

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2019	2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	26.110	41.609
Depreciação	-	-
Provisão para Contingências	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
(=) Resultado Ajustado	26.110	41.609
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Depósitos bloqueados	-	-
Convênios a Receber	6.857	(3.333)
Tributos à Recuperar	-	3.065
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	6.857	(268)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Não Circulante	-	-
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	341	2.833
Obrigações Trabalhistas	3.800	-
Obrigações Fiscais e Sociais	(2.131)	2.763
Obrigações Tributárias	90	44
Convênios a Aplicar	(6.857)	3.333
Cheques a compensar	-	-
Parcelamento de Tributos	-	-
Benefício a Repassar	8.316	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	3.559	8.973
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Parcelamento de Tributos	-	-
Encargos Sociais a Pagar	(2.014)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	(2.014)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	34.511	50.314
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(590)	(4.515)
Baixas de Imobilizado	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(590)	(4.515)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos	(43.478)	(45.344)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(43.478)	(45.344)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(9.557)	456
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	34.290	33.834
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(9.557)	456
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	24.732	34.290

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2019.

José Carlos Rodrigues
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador-CRC 1SP248394/O