

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 2020 E 2019 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2020	2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	24.797	26.110
Depreciação	-	-
Provisão para Contingências	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
(=) Resultado Ajustado	24.797	26.110
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Depósitos bloqueados	-	-
Convênios a Receber	(2.315)	6.857
Tributos à Recuperar	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(2.315)	6.857
(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	(2.117)	341
Obrigações Trabalhistas	(3.800)	3.800
Obrigações Fiscais e Sociais	(5.310)	(2.131)
Obrigações Tributárias	(148)	90
Convênios a Aplicar	2.315	(6.857)
Cheques a compensar	-	-
Parcelamento de Tributos	-	-
Benefício a Repassar	(8.316)	8.316
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	(17.375)	3.559
(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)	5.106	34.511
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(11.183)	(590)
Baixas de Imobilizado	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.183)	(590)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos	-	(43.478)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(43.478)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(6.076)	(9.557)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.732	34.290
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(6.076)	(9.557)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	18.656	24.732

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Itaporanga/SP, 31 de dezembro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador-CRC 1SP248394/O