

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO
CNPJ: 51.311.082/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2018	2017
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.464,53	(81.546,56)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	11.035,96	10.489,36
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	(41.264,46)	124.622,47
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(28.106,42)	1.535,76
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	2.462,96	(61,49)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(198,53)	220,28
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	16.248,78	5.302,12
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	(4.188,45)	(140.900,13)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	450,00	(2.244,00)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(27.095,63)	(82.582,19)
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(1.888,88)	(9.370,00)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.888,88)	(9.370,00)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(22.546,40)	22.546,40
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(22.546,40)	22.546,40
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(51.530,91)	(69.405,79)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	73.839,29	143.245,08
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	22.308,38	73.839,29

ALVISE TREVISAN
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0