




**SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO**

**CNPJ: 51.311.082/0001-26**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2020	2019
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.068,05	416.671,30
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.099,24	3.132,18
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	(97.366,23)	(25.398,36)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.626,69	11.578,70
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	(2.233,85)	(29,31)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.410,61	714,52
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	903,01	(18.095,70)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1402.660,14	662.582,61
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(450,60)	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>191.637,38</b>	<b>1.051.156,14</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE MOBILIZADO	(579.857,13)	(478.291,78)
BAIXA DE MOBILIZADO	(4.204,32)	(4.204,32)
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(579.857,13)</b>	<b>(482.496,10)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(388.219,75)	568.660,04
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	590.968,42	22.308,38
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>202.748,67</b>	<b>590.968,42</b>

  
**RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS**  
PRESIDENTE

  
**JADER SIQUEIRO**  
CRC 1SP26388/O-0