

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	580.742,79 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	623.011,35 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	81.965,37 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	253.477,69 D
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	129.243,76 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	176,28 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	11.174,98 D
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	10.998,70 D
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	180,87 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	180,87 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	140.061,59 D
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	528.298,08 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	668.359,67 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	283.931,95 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	2.269,23 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	2.269,23 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	286.201,18 D

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS-ESPERANÇA E VIDA

Página: 2

CNPJ: 02.662.604/0001-29

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

VINHEDO, 31 de Dezembro de 2020.


CONTADORA
SOLANGE SPADACCIA TEIXEIRA
TC CRC: 1SP109854/O-2