

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	580.951,80 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	497.965,04 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	101.467,35 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	109.705,85 D
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	91.225,26 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
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	21,46 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	21,46 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	91.203,80 D
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	437.094,28 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	528.298,08 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	143.851,78 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	2.308,35 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	2.308,35 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	146.160,13 D

- - -

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

Página: 2

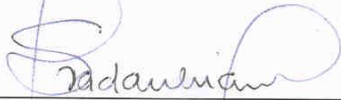
CNPJ: 02.662.604/0001-29

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

VINHEDO, 31 de Dezembro de 2019.



CONTADORA

SANDRA SPADACCHI CHIARI
TC CRC: ISP146242/O-0