

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	8.050,85 D	78.410,76 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	1.434,72 D	1.387,83 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Superávit Ajustado	9.485,57 D	79.798,59 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	515,91 D
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 D
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C	0,00 C
Obrigações com Empregados	54.186,58 C	38.114,92 C
Obrigações Tributárias	0,00 C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	67.881,73 D	2.520,83 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	23.180,72 D	39.678,75 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	5.423,38 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	3.413,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C	8.836,38 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	23.180,72 D	30.842,37 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	114.328,73 D	83.486,36 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	137.509,45 D	114.328,73 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Página: 2

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

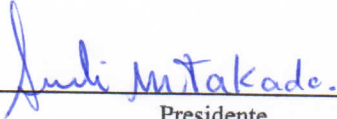
Período: 01/01 a 31/12

2017

2016

Modo Indireto

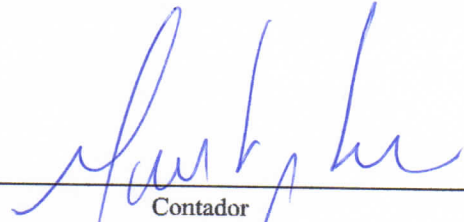
Santo André, 31 de dezembro de 2017.



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1