

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	1.104.722,25 D	905.552,21 D
Entidades Privadas	151.600,54 D	38.946,62 D
Doações e Contribuições Voluntárias	95.946,30 D	125.748,42 D
Próprios	0,00 C	28.572,90 D
Rendimentos Financeiros	8.377,70 D	10.309,65 D
Outros	216.299,68 D	14.066,18 D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	266.058,43 C	169.460,60 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	1.197.228,61 C	801.899,74 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	4.460,14 C	4.446,21 C
Outros Pagamentos	70.563,72 C	124.208,71 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	38.635,57 D	23.180,72 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	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	1.338,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	1.338,00 C	0,00 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 de Financiamento	0,00 C	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	37.297,57 D	23.180,72 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	137.509,45 D	114.328,73 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	174.807,02 D	137.509,45 D

Santo André, 31 de dezembro de 2018.

PresidenteSUELI MONTEIRO TAKADA
CPF: 044.102.778-47_____
ContadorMAURICIO AMERICO MASIERO
CT CRC: 1SP276958/O-1