

# DFC Terceiro Setor

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
<b>Modo Indireto</b>		
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>		<b>Valores em R\$</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit do Período	48.110,55 D	8.050,85 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	1.281,20 D	1.434,72 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
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>49.391,75 D</b>	<b>9.485,57 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	4.939,14 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C	0,00 C
Obrigações com Empregados	6.984,17 C	54.186,58 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	170,87 C	67.881,73 D
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>37.297,57 D</b>	<b>23.180,72 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>37.297,57 D</b>	<b>23.180,72 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>137.509,45 D</b>	<b>114.328,73 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>174.807,02 D</b>	<b>137.509,45 D</b>

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

2018

2017

Modo Indireto

Santo André, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47

\_\_\_\_\_  
Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1