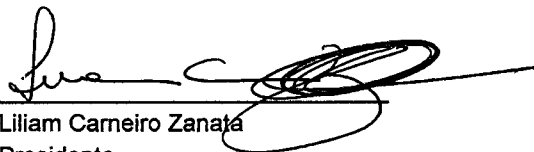


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - CASA DA CRIANÇA
ENCERRADO EM 31/12/2019

FLUXO DAS OPERAÇÕES	31/12/2019
(+) Recebimento de doações/subvenções/arrendamento	R\$ 1.086.961,02
(+) Receita Não Operacional	R\$ 136,06
(-) Pagamento Adiantamento Diversos	R\$ (26.686,59)
(-) Créditos a receber	R\$ (81,47)
(-) Honorários/Contas a pagar	R\$ (2.368,49)
(+) Obrigações Sociais/Pessoal a pagar	R\$ 10.975,37
(+) Bancos a Compensar	R\$ 30,96
(-) Despesas com Pessoal	R\$ (530.489,66)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (295.290,90)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (217.616,44)
(-) Provisões e Reversões	R\$ (23.435,85)
(+) Despesas Exercício Seguinte	R\$ 24.870,50
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$ 27.004,51
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS	
(+) Rendimentos de aplicação	R\$ 73.313,26
(-) Despesas financeiras	R\$ (16.620,13)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos (2)	R\$ 56.693,13
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	
(-) Aquisição de imobilizado	R\$ (54.923,56)
(-) Construções em andamento	R\$ -
(=) Caixa gerado pelos investimentos (3)	R\$ (54.923,56)
Varição líquida do Caixa (1+2+3)	R\$ 28.774,08
Caixa mais equivalentes - saldo inicial (ano anterior)	R\$ 1.380.825,19
Caixa mais equivalentes - saldo final (ano corrente)	R\$ 1.409.599,27
Varição da conta Caixa	R\$ 28.774,08

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2019.



Liliam Carneiro Zanata
 Presidente
 RG: 5.430.254 SSP/SP
 CPF: 822.692.628-91



Marlene Marino Simão Taliba
 1º Tesoureiro
 RG: 9.403.936 SSP/SP
 CPF: 054.659.318-68



Fernando Vitale Buzon
 CRC/SP: CT1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03