

DFC Terceiro Setor

2019

2018

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Déficit do Período	18.242,24	C	18.585,60 C
Ajustes por:			
(+) Depreciação	4.582,45	D	5.467,52 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>Déficit Ajustado</b>	<b>13.659,79</b>	<b>C</b>	<b>13.118,08 C</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	33,94	D	2.633,45 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
Títulos a Receber	4.000,00	D	
Outros Valores a Receber			0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>			
Fornecedores de bens e serviços	605,06	D	593,60 C
Obrigações com Empregados	2.493,45	D	2.124,54 C
Obrigações Tributárias	382,11	D	811,76 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	55,88	C	90,98 D
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>6.201,11</b>	<b>C</b>	<b>19.190,45 C</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</b>	<b>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</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>6.201,11</b>	<b>C</b>	<b>19.190,45 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>212.905,49</b>	<b>D</b>	<b>232.095,94 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>206.704,38</b>	<b>D</b>	<b>212.905,49 D</b>