

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

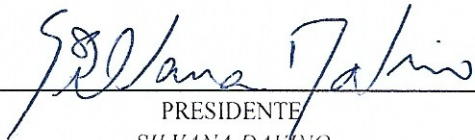
CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

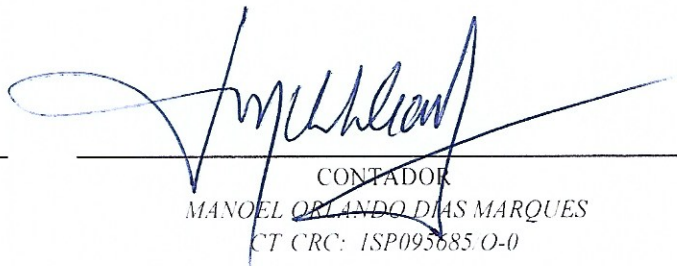
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	13.447,05 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	1.645,20 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	1.794,93 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	16.887,18 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	5.085,24 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	5.085,24 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	11.801,94 D
No início do período	5.973,00 D
No final do período	17.774,94 D

Ilhabela, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVANA DAVINO
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
CT CRC: 1SP095685.0-0