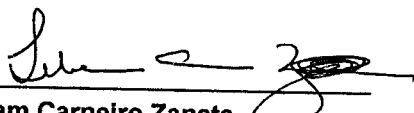




DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - CASA DA CRIANÇA
ENCERRADO EM 31/12/2019.e 31/12/2020

FLUXO DAS OPERAÇÕES	31/12/2019	31/12/2020
(+) Recebimento de doações/subvenções/arrendamento	R\$ 1.086.961,02	R\$ 1.147.952,12
(+) Receita Não Operacional	R\$ 136,06	R\$ 231,96
(-) Pagamento Adiantamento Diversos	R\$ (26.686,59)	R\$ 19.179,93
(-) Créditos a receber	R\$ (81,47)	R\$ (2.799,97)
(-) Contas a pagar	R\$ (2.368,49)	R\$ 797,46
(+) Obrigações Sociais/Pessoal a pagar	R\$ 10.975,37	R\$ (86,14)
(+) Bancos a Compensar	R\$ 30,96	R\$ 1.730,90
(-) Despesas com Pessoal/Folha de Pagamento	R\$ (530.489,66)	R\$ (620.994,38)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (295.290,90)	R\$ (381.170,08)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (217.616,44)	R\$ (79.995,61)
(-) Provisões e Reversões	R\$ (23.435,85)	R\$ -
(+) Despesas Exercício Seguinte	R\$ 24.870,50	R\$ (99,06)
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$ 27.004,51	R\$ 84.747,13
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Rendimentos de aplicação	R\$ 73.313,26	R\$ 23.693,84
(-) Despesas financeiras	R\$ (16.620,13)	R\$ (24.438,23)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos (2)	R\$ 56.693,13	R\$ (744,39)
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de imobilizado	R\$ (54.923,56)	R\$ (75.632,12)
(=) Caixa gerado pelos investimentos (3)	R\$ -	R\$ -
Variação líquida do Caixa (1+2+3)	R\$ (54.923,56)	R\$ (75.632,12)
Caixa mais equivalentes - saldo inicial (ano anterior)	R\$ 28.774,08	R\$ 8.370,62
Caixa mais equivalentes - saldo final (ano corrente)	R\$ 1.380.825,19	R\$ 1.409.599,27
Variação da conta Caixa	R\$ 1.409.599,27	R\$ 1.417.969,89
	R\$ 28.774,08	R\$ 8.370,62

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2020.


Lilliam 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 Buzón
CRC/SP: CT1SP193264/O-1
CPF: 260.107.888-03