

CONSELHO PARTICULAR DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
 Rua Floriano Peixoto, n.426 – Centro Telefone (0XX19)3651-4471
 Espírito Santo do Pinhal - Estado de São Paulo – 13990-000.
 CNPJ nº 54.231.741/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1. Método Direto	2018		2019	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAS				
Recursos Recebidos				
Conselho Particular				
Doações e Contribuições Voluntárias	92,80			
Rendimentos Aplicações financeiras	258,53			
Depósito Antonio F. Ozanan				
Doações e Contribuições Voluntárias	19.365,52		5.779,32	
Aplicações Financeiras	64,46			
Recanto Infantil Ana V Boas				
Entidades Governamentais	142.175,32		136.477,44	
Doações e Contribuições Voluntárias	16.021,22		15.452,47	
Rendimento Aplicações Financeiras	570,84		274,83	
Descontos obtidos	0,00			
Renuncia Fiscal Obtida-INSS	27.183,20		28.178,75	
Despesas recuperadas				
Pagamentos Realizados				
Conselho Particular				
Aquisição de Bens e Serviços-Programas(Atividades)Executados	(3.911,48)		(3.603,62)	
Depósito Antonio F. Ozanan				
Aquisição de Bens e Serviços-Programas(Atividades)Executados	(30.344,89)		(12.652,75)	
Recanto Infantil Ana V Boas				
Aquisição de bens e Serviços-Programas(Atividades)Executados	(53.307,98)		(23.848,77)	
Salários e Encargos Sociais/benefícios	(129.913,65)		(163.387,53)	
Aumento(Diminuição)Passivo Circulante	2.686,00			
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		(11.746,11)		(17.329,86)
(=)Aumento(Diminuição)Passivo Circulante		2.686,00		-2.878,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(7.777,00)		6.583,62	
(=)Caixa Líq. Consumido pelas Ativid. de Investimento		(7.777,00)		6.583,62
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(16.837,11)		(13.625,18)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	36.107,03		14.269,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.269,92		5.644,74	

Claudio Antunes da Costa
 CPF: 340.421.996-15
 Presidente

Andre Alexandre Elias
 CRC/PTSP183251/O-0
 Técnico Contábil

CONSELHO PARTICULAR DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Floriano Peixoto, n.426 - Centro Telefone (0XX19)3651-4471
 Espírito Santo do Pinhal - Estado de São Paulo - 13990-000.
 CNPJ nº 54.231.741/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2-Método Indireto	2018	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAS		
Superávit(Déficit)do Período	(11.746,11)	(17.329,86)
Ajustes por:		
(+)Depreciação		0,00
(-)Desp.Patrim.Social		0,00
Superávit(Déficit)Ajustado	(11.746,11)	(17.329,86)
Aumento(Diminuição)nos Ativos Circulantes		
Aumento(Diminuição)nos Passivos Circulantes		
Salarios e Ordenados	(1.765,11)	1.427,48
Obrigações Fiscais	(104,02)	520,71
Fornecedores	4.506,10	(4.327,10)
Empréstimos	0,00	
Cheques a Compensar	49,03	2.686,00
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(9.060,11)	(20.208,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo		
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	(7.777,00)	6.583,62
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(16.837,11)	(13.625,18)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	36.107,03	19.269,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.269,92	5.644,74

Claudio Antunes da Costa
 CPF: 340.421.996-15
 Presidente

Andre Alexandre Elias
 CRC: PC1SP183251/O-0
 Técnico Contábil

CONSELHO PARTICULAR DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Floriano Peixoto nº.426 – Centro
Espírito Santo do Pinhal – S.P.
CNPJ nº. 54.231.741/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL	2018	2019
SALDO ANTERIOR	338.760,06	327.013,95
(+) Fundo de Valorização de Imóvel		
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores		
(+) Transferências Recebidas		
(-) Transferências Enviadas		
(+) Acréscimo / Decréscimo Patrimonial	-11.746,11	-17.329,86

Claudio Antunes da Costa
CPF: 340.421.996-15
Presidente

Andre Alexandre Elias
CRC:TC-1SP183251/O-0
Técnico Contábil

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2018	2019
Superávit ou Déficit do Exercício	-11.746,11	-17.329,86
Depreciação		
Variação do Resultado de Exercícios Futuros		
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Alienação de Bens do Imobilizado		6.583,62
Transferências Recebidas		
Total das Origens	-11.746,11	-10.746,24

APLICAÇÕES	2018	2019
Aquisição de Imobilizado		
Aumento do Ativo Permanente – Investimento	7.777,00	
Aumento do Ativo Diferido		
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo		
Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo		
Transferências Enviadas		
Total das Aplicações	7.777,00	
Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido	-19.523,11	-10.746,24

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2018	2019
(+) Variação do Ativo Circulante	-16.837,11	-13.625,18
(-) Variação do Passivo Circulante	2.686,00	-2.878,94
Aumento ou Redução do Capital Circulante Líquido	-19.523,11	-10.746,24

Claudio Antunes da Costa
CPF: 340.421.996-15
Presidente

Andre Alexandre Elias
CRC:TC-4SP183251/O-0
Técnico Contábil