

Casa dos Velhos Irma Alice

NPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

	2019	2018
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	28.798,58 C	8.053,51 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00 C	38.678,34 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
Déficit Ajustado	28.798,58 C	
Superávit Ajustado		30.624,83 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	6.363,21 C	245,51 C
Adiantamentos a Fornecedores	308,36 C	7.053,31 D
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	501.806,62 D
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	1.477,20 C	9.941,76 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	1.223,49 C	1,79 C
Obrigações com Empregados	17.469,43 D	24.885,07 C
Obrigações Tributárias	25,26 D	271,57 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	45.717,50 C	451.580,90 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	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	66.393,65 C	52.558,16 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	10.965,44 C	66.168,74 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	10.965,44 C	66.168,74 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
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
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	77.359,09 C	13.610,58 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	476.967,46 D	490.578,04 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	399.608,37 D	476.967,46 D

Casa dos Velhos Irma Alice

NPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12**2019****2018****Modo Indireto**

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

*Sérgio Cardozo Armond**CPF: 459.770.708-53*

Diretor Financeiro

*Ricardo Beraguas**CPF: 011.059.608-03*

Contadora

*Rosângela A. de Moraes Beráguas**CT CRC: 1SP246.519/O-0*