

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOAO VIANNEY		
FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.312,83	38.273,68
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(21.593,34)	(1.787,08)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	13.389,37	(10.723,57)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	2.755,01
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(706,41)	1.898,20
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(8.131,92)	(29.799,22)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRAS E CONVÊNIOS	47.109,56	(13.046,21)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	91.380,09	(12.429,19)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.500,12
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	91.380,09	11.500,12
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	25.670,28	5.904,17
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	65.709,81	59.805,64
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	91.380,09	65.709,81

MEIRES MARIA COELHO PIACENTE
PRESIDENTE

MARILENE FLORIANO DA SILVA
TC-CRC 1SP192016/O-9