

ANGELS - CENTRO DE ATIVIDADES PARA PESSOAS ESPECIAIS "PROJETO VITORIA" (0406)

CNPJ/CPF: 14.168.067/0001-44

End.: Alameda NOVE 1510-A-JD PARISI

Município: Orlandia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro

	2017	2018
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+) Recebimentos de Contribuições, Doações, Promoções, etc.	42.633,32	66.306,47
(+) Recebimentos de Subvenções Públicas	30.853,76	78.041,10
(+) Recebimentos de Receitas Financeiras	2.487,44	488,51
(+) Recebimentos de Receitas Financeiras Exercício Anterior	0,00	0,00
(+) Recebimentos de Receitas Diversas	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Salários, Encargos e Despesas Relacionadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Despesas Assistenciais	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Despesas Administrativas e de Manutenção	-70.770,76	-125.383,38
(-) Pagamentos de Despesas Tributárias	0,00	-7,00
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	-1.475,93	-2.829,91
(-) Pagamentos do Exercício Anterior	-9.150,57	-1.015,28
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.422,74	15.600,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Compras de Ativos Imobilizados	-15.173,12	-11.901,70
CAIXA LIQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Ingressos por Tomada de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-15.173,12	-11.901,70
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO	0,00	0,00
(=)Variação no Disponível (1+2+3)	-20.595,86	3.698,81
AJUSTES DO FUNDO PATRIMONIAL		
(+) Ajustes Positivos do Fundo Patrimonial	0,00	2.200,00
(-) Ajustes Negativos do Fundo Patrimonial	0,00	0,00
RESULTADO DOS AJUSTES DO FUNDO PATRIMONIAL	0,00	2.200,00
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCICIO	31.419,46	10.823,60
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCICIO	10.823,60	16.722,41

Orlandia SP , 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .

ANGELS - CTO DE ATIV P/PESSOAS ESPECIAIS "PROJETO VITORIA"
 CLEIDE APARECIDA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 167.101.848-62

NELCARD CONTABILIDADE LTDA - ME
 NELSON CARDOSO SILVA
 CONTABILISTA CRC: 091513/O-7
 CPF: 745.022.478-04