

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO**

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA : 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
a) ENTRADAS		
(+) Convenio e Projetos	1.646.353,93	1.599.352,97
(+) Doações	76.944,41	110.326,28
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	246.612,36	44.984,00
(=) TOTAL DE ENTRADAS	1.969.910,70	1.754.663,25
b) SAIDAS		
(+) Obrigações Trabalhistas	1.436.134,67	1.538.872,21
(+) Fornecedores	303.705,98	249.371,99
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	1.415,65	3.792,59
(=) TOTAL DE SAIDAS	1.741.256,30	1.792.036,79
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	228.654,40	-37.373,54
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	4.590,37	3.991,74
(+) Imobilizado	459,00	1.675,60
(+) Outras Receitas		
(=) TOTAL DE ENTRADAS	5.049,37	5.667,34
b) SAIDAS		
(+) Despesas Financeiras	228.371,59	47.447,54
(=) TOTAL DE SAIDAS	228.371,59	47.447,54
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-223.322,22	-41.780,20
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Empréstimos e Parcelamentos		99.883,67
(=) TOTAL DE ENTRADAS	0,00	99.883,67
b) SAIDAS		
(-) Empréstimos e Parcelamentos	15.985,40	
(=) TOTAL DE SAIDAS	15.985,40	
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-15.985,40	99.883,67
(1+2+3) VARIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.653,22	20.729,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	122.065,23	101.335,30
VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-10.653,22	20.729,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	111.412,01	122.065,23

WILSON MACIEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 2025837

CPF: 036.723.108-59

MARIA INEZ DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 055.464.878-44

CT/CRC: 1SP143439

LUIZ OTÁVIO SINIORNINI

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 12304729-8

CPF: 102.689.208-26