

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

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA : 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

| | |
|---|---------------------|
| 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2018 |
| a) ENTRADAS | |
| (+) Convenio e Projetos | 1.599.352,97 |
| (+) Doações | 110.326,28 |
| (+) Valores Recebidos Atividade Meio | 44.984,00 |
| (=) TOTAL DE ENTRADAS | 1.754.663,25 |
| b) SAIDAS | |
| (+) Obrigações Trabalhistas | 1.538.872,21 |
| (+) Fornecedores | 249.371,99 |
| (+) Impostos, Taxas e Contribuições | 3.792,59 |
| (=) TOTAL DE SAIDAS | 1.792.036,79 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -37.373,54 |
| 2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| a) ENTRADAS | |
| (+) Rendimento Aplicação Financeira | 3.991,74 |
| (+) Imobilizado | 1.675,60 |
| (+) Outras Receitas | |
| (=) TOTAL DE ENTRADAS | 5.667,34 |
| b) SAIDAS | |
| (+) Despesas Financeiras | 47.447,54 |
| (=) TOTAL DE SAIDAS | 47.447,54 |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -41.780,20 |
| 3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| a) ENTRADAS | |
| (+) Empréstimos e Parcelamentos | 99.883,67 |
| (=) TOTAL DE ENTRADAS | 99.883,67 |
| b) SAIDAS | |
| (=) TOTAL DE SAIDAS | |
| TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 99.883,67 |
| (1+2+3) VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.729,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO | 101.335,30 |
| VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | 20.729,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO | 122.065,23 |

NEUSA GIAROLA SAVOY

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7480598-8

CPF: 024.623.948-42

MÁRIA INEZ DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 055.464.878-44

CT/CRC: 1SP143439

LUIZ OTAVIO SINHORINI

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 12304729-8

CPF: 102.689.208-26