

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019 EXPRESSO EM R\$**

Entidade: Associação Casa Irmã Dulce

Tijucas/SC - CNPJ: 07.590.356/0001-71

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Período	59.081,75	85.645,54
Ajustes por:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	264.690,25	(9.253,30)
(+) Depreciação	36.915,58	30.649,88
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>360.687,58</b>	<b>107.042,12</b>
<b>(Aumento) Diminuição nos Ativos Circulantes</b>	<b>(116.160,62)</b>	<b>(34.403,82)</b>
Redução de contas a Receber e Outros	(116.160,62)	(34.403,82)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes e Passivos Não Circulantes</b>	<b>34.524,59</b>	<b>84.690,54</b>
Redução em Fornecedores	6.866,84	7.195,75
Redução Contas a Pagar e Provisões	27.657,75	77.494,79
Outras Contas a Pagar		
<b>(=) Caixa Líquido Gerado ou Consumido Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>279.051,55</b>	<b>157.328,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Aquisição de Investimentos, Imobilizado e Intangível	(129.696,98)	(124.330,49)
Baixas do Imobilizado	0,00	12.354,32
<b>(=) Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(129.696,98)</b>	<b>(111.976,17)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento (Redução) de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Gerado ou Consumido Pelas Atividades De Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>149.354,57</b>	<b>45.352,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>82.911,76</b>	<b>37.559,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>232.266,33</b>	<b>82.911,76</b>



---

RTACONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP  
TADEU PEDRO VIEIRA  
Contador  
CPF: 538.211.149-91  
CRC: 1SC-020707/O4

---

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO  
Presidente  
CPF: 455.115.199-87