

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Em 31 de dezembro 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais		
Déficit do exercício	2.316.952	(2.571.861)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.998	45.263
Depreciação e amortização	177.021	157.698
	2.497.971	(2.368.900)
Desembolso para Ressarcimento	(43.842)	99.330
Valores Pendentes de Prestação de Contas	-	27.646
Estoques	(10.431)	-
Despesas antecipadas	5.024	561
Valores a receber - PMSBC	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Valores a receber no futuro	1.427	(66.670)
Fornecedores	(253.754)	223.889
Obrigações com pessoal e trabalhistas	66.508	326.292
Obrigações Tributárias	(8.807)	8.737
Outras obrigações a pagar	6.139	250
Recursos de Projetos/Convênios e Transf's	-	-
Provisões para contingências	50.000	(298.395)
Garantias de Valores recebidos	6.363	12.952
<i>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</i>	2.316.598	(2.034.308)
Atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado (-)	(264.236)	(89.495)
Baixas do Imobilizado/Ajustes (+)	4.889	13.300
<i>Caixa líquido das Atividades de Investimentos</i>	(259.348) -	(76.195)
Total dos efeitos no caixa	2.057.250	(2.110.503)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.397.504	3.508.007
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3.454.754	1.397.504
Varição no caixa	2.057.250 -	(2.110.503)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis