

SORRI CAMPINAS
C.N.P.J 57.508.772/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2019	2018
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.918,50	(93.086,19)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.225,32	4.225,32
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	116.950,04	(178.219,14)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	(1.699,27)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.655,00	(551,63)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(10.337,31)	32.017,82
AUMENTO EM SUBVENÇÕES / CONVÊNIOS E PARCERIAS	(202.770,13)	240.325,11
(DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.743,68)	(2.743,68)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.897,74	268,34
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
(DIMINUIÇÃO) EM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.000,00)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(2.000,00)
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	32.897,74	(1.731,66)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	62.354,52	64.086,18
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	95.252,26	62.354,52

PAULO HENRIQUE DAL CORSO
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0