

Centro de Educação e Evangelização Popular

CNPJ: 80.669.740/0001-54

Demonstração do Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Proveniente	2017	2016
<u>Das Atividades Operacionais</u>		
<u>Recursos Recebidos</u>	2.094.603,37	2.099.780,08
(+) Receitas de Convênios - Municipal.....	1.213.083,05	896.981,27
(+) Receitas de Doações.....	692.030,10	696.636,86
(+) Receitas com Eventos.....	130.000,50	165.771,00
(+) Receitas Financeiras.....	55.812,35	23.191,68
(+) Rateio/Reembolsos/Descontos.....	3.677,37	317.199,27
<u>Pagamentos Realizados</u>	(1.920.714,81)	(1.715.127,55)
(-) Salários e Encargos Sociais do Pessoal Adm.....	(1.049.624,45)	(892.831,71)
(-) Aquisição de Bens e Serviços	(858.704,68)	(782.544,06)
(-) Contribuições Sociais/Impostos/Taxas.....	(12.385,68)	(31.165,30)
(-) Outros Pagamentos.....	-	(8.586,48)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	173.888,56	384.652,53
<u>Das Atividades de Investimentos</u>		
(+) Recursos Recebidos Pela Venda de Bens.....	-	-
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados.....	-	-
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo.....	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	-	-
<u>Das Atividades de Financiamentos</u>		
(+) Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	-	-
(-) Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Variação do Caixa e Equivalente	173.888,56	384.652,53
<u>Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</u>		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período.....	610.399,41	225.746,88
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período.....	784.287,97	610.399,41
(=) Variação do Caixa e Equivalente	173.888,56	384.652,53

Jefferson Philippi de Los Santos
 Contador
 CRC: 23.142/O-4
 CPF: 807.613.309-25

Edinéia Romão
 Presidente
 CPF: 693.191.709-91