


**Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais** **2018**

<b>(+) Entidades Governamentais</b>	<b>445.964,25</b>
Recurso Municipal	316.395,69
Recurso Estadual	18.339,36
Recurso Federal	111.229,20
<b>(+) Entidades Privadas</b>	<b>-</b>
<b>(+) Doações e Contribuições Voluntárias</b>	<b>249.433,38</b>
Donativos em Moedas Correntes	14.646,58
Outros Tipos de Donativos	60,00
Doações Específicas	2.000,00
Contribuições de Abrigados 70%	232.726,80
<b>(+) Próprios/ Operacionais</b>	<b>215.926,73</b>
Arrecadação de Aluguéis de Imóveis	146.738,13
Campanhas/Eventos	24.419,60
Vendas de Bens Usados	44.769,00
<b>(+) Outras Receitas</b>	<b>26.469,99</b>
Outras Vendas ou Serviços (Equipamentos)	5.514,00
Recuperação de Despesas/ Reembolso	4.280,31
Outros Valores/ Ref NF Paulista	11.092,98
Decisões Judiciais - Impostas a Condenados	5.582,70
<b>(-) Pagamentos Realizados</b>	<b>(944.881,97)</b>
<b>(-) Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>-</b>
<b>(-) Salários do Pessoal Administrativo/ Remuneração de Pessoal sem Vínculo</b>	<b>(452.408,29)</b>
Salários CLT - Salário de Pessoal	347.251,88
Serviços de Terceiros - Enfermagem	18.072,56
Serviços de Terceiros - Psicologia	16.782,00
Serviços de Terceiros - Assistente Social	18.617,00
Serviços de Terceiros - Nutricionista	13.175,00
Outros Serviços de Terceiros	38.509,85
<b>(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas</b>	<b>(158.518,88)</b>
Férias	40.361,26
13º Salario	33.026,67
Rescisão, Indenizações, Aviso Prévio	23.138,60
FGTS - Empregados	56.748,22
Taxas	12,17
IPTU/ DPVAT	5.231,96
<b>(-) Outros Pagamentos/ Despesas Administrativas</b>	<b>(248.781,21)</b>
Uso da Internet	2.156,61
Telefone	2.320,46
Energia Eletrica	12.282,50
Material de higiene e Limpeza Predial	10.526,96
Material de Escritorio e Informatica	3.561,25
Reformas em Geral	3.583,19
Gas	11.698,58
Aquisicao de Objetos Pessoais a Assist.	369,00
Aquisicao de moveis/ Ut / Maq e Equip.	2.403,65
Combustiveis e Lubrificantes	4.865,77
Viagens e Estadias	1.839,29
Agua e Esgoto	29.647,28
Material e Utensilios de Cozinha	4.796,93




Compra de Alimentacao em Geral	-	61.482,09
Despesa adm/ Suporte Tecnico	-	2.582,46
Taxas de Cartorio/ Registr de Documentos	-	1.241,38
Outras Despesas Operacionais	-	56.079,70
Medic/ Mat. Hospitalar/ Higiene	-	17.729,43
Seguros - Veiculo	-	2.169,48
Assessoria Contabil	-	7.789,00
Taxi/ Estacionamento	-	125,41
Despesa com Bazar/ Eventos	-	665,28
Despesas com Refeicoes Acomp. Medico	-	1.149,33
Equipamento de Protecao e Seguranca	-	467,10
Taxa adm Sobre Imovel - Imobiliaria	-	6.018,32
Outros repasses a Terceiros	-	526,45
Cursos/Eventos/Promocoes	-	704,31
<b>(-) Benefícios a Funcionários - CLT</b>		<b>(75.039,83)</b>
Vale Transporte	-	22.642,60
Assistência Médica/ Odontologica/ Exames	-	5.960,00
Cesta Básica/ Vale Refeição	-	34.538,70
Seguro de Vida	-	2.651,07
Cartão Benefício	-	5.645,00
Outros Encargos c/ Funcionários	-	3.602,46
<b>(-) Manutenção de Infraestrutura</b>		<b>(10.133,76)</b>
Manutenção Predial/ Reformas em Geral	-	4.640,71
Manutenção de Imoveis/ Equipamentos/ Reparos	-	4.853,05
Manutenção de Veiculos	-	640,00
<b>(+) Caixa Gerado pelas Operações</b>		<b>(7.087,62)</b>
<b>(-) Gastos Financeiros</b>		<b>(5.482,24)</b>
Multas	-	836,45
Despesas Bancárias	-	4.632,75
IOF	-	13,04
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b>(12.569,86)</b>
<b>(+) Recursos Recebidos pala Venda de Bens</b>		-
<b>(-) Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo</b>		-
<b>(+) Outros Recebimentos por Investimentos realizados</b>		-
<b>(-) Aquisição de Investimentos</b>		-
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		-
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>(+) Recebimentos de Empréstimos</b>		-
<b>(+) Outros Recebimentos por Financiamentos</b>		-
<b>(-) Empréstimos Contraídos</b>		-
<b>(-) Amortizações de Empréstimos</b>		-
<b>(-) Aumento de Capital pelos Sócios</b>		-
<b>(-) Devolução de Capital aos Sócios</b>		-
<b>(+) Outras Origens / Aplicações</b>		<b>21.392,89</b>
Rend de Aplic BB R Fixa Cp 4107		672,98
Rend de Aplic BB RF - Obras		19.802,23
Rendi Aplic BB R Fixa LP - 4107		917,68
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>21.392,89</b>
<b>(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>8.823,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		385.370,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		406.523,64
<b>(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>21.153,23</b>


  
Celso de Lima Queiroz  
Presidente  
RG 7.703.247-0  
CPF 001.264.868/08

  
EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA  
TC CRC: 1SP220969/O-0  
TC. CONTABILIDADE  
Alternativa e Evolução Assessoria

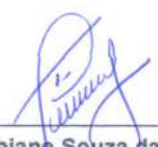
  
Nair Cristina Martins  
Conselho Central de Mogi das Cruzes - SSVF  
Presidente  
RG 30.854.517-5  
CPF 270.828.048-14


  
Adilson Ariza Oliveira  
Vice-presidente  
RG 2.600.129-9  
CPF 018.402.238/04

  
Edna Maria Ferreira Luiz  
1ª Tesoureira  
RG 21.752.416-3  
CPF 937.985.988/00

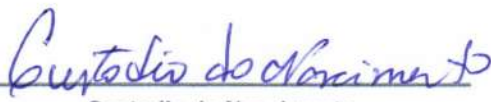
  
Felipe Jose Teixeira dos Santos  
2.º Tesoureiro  
RG 36.016.196-0  
CPF 372.994.088/05

  
Judite de Souza  
1ª Secretaria  
RG 10.758.517-0  
CPF 631.199.278/72

  
Fabiane Souza da Silva  
2.ª Secretaria  
RG 30.533.673-3  
CPF 310.861.458/44

  
Antônio da Silva Alves  
1º Titular Conselho Fiscal  
RG 23.515.759-4  
CPF 187.510.288/40

  
Antônio Garcia Ferreira  
2º Titular Conselho Fiscal  
RG 8.477.857-X  
CPF 691.192.018/34

  
Custodio do Nascimento  
3º Titular Conselho Fiscal  
RG 8.879.307-2  
CPF 605.899.308/34