

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0001

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de Clientes	324.447,00
Pagamentos a fornecedores em geral	-691.669,13
Recebimentos de receitas financeiras	1.251,63
Outras receitas fora da atividade principal	61,25
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-450.626,92
Pagamentos de encargos sociais	-193.030,56
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-19.576,01
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas	-4.544,54
Pagamentos de despesas financeiras	-3.303,82
Pagamentos de despesas gerais	-160.740,54
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)	1.215.359,52
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:	17.627,88
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos de empréstimos concedidos	2.766,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:	2.766,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:	20.393,88
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	
	43.529,72
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	
	63.923,60
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:	20.393,88

Suzano, 31 de Dezembro de 2019.



Nome: ALAN ALMEIDA NEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 388.395.668-64


HENRIQUE MOITA LELIS
Contador - CRC: 304539/O-2
Henrique Moita Lelis
CRC: SP - 304539/O-2