

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	N.E.	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.168.826,55	1.003.673,87
Receitas derivadas e originárias	209.599,65	205.936,78
Transferências correntes recebidas	885.019,25	741.624,46
Outros ingressos operacionais	74.207,65	56.112,63
Desembolsos	1.113.668,48	995.469,89
Pessoal e demais despesas	979.270,59	909.995,19
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	134.397,89	85.474,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	55.158,07	8.203,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	61.688,80	13.164,74
Aquisição de ativo não circulante	61.688,80	13.164,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-61.688,80	-13.164,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-6.530,73	-4.960,76
Caixa e equivalentes de caixa inicial	82.717,28	87.678,04
Caixa e equivalentes de caixa final	76.186,55	82.717,28

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	198.500,00	205.221,40
Remuneração das Disponibilidades	1.391,17	715,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.708,48	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	209.599,65	205.936,78

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	839.419,25	732.814,46
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	839.419,25	732.814,46
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	45.600,00	8.810,00
Total das Transferências Recebidas	885.019,25	741.624,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	979.270,59	909.995,19
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	979.270,59	909.995,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020 PÁGINA: 4

JOSE ALBERTO PANOSSO
PRESIDENTE

ADRINARA MARIA TONEZER
DIRETORA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68211