

INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR (0127)

CNPJ/CPF:45.308.178/0001-32

End.: Avenida AMELIA ANTUNES PINHEIRO 1123--V.S.DAS GRACAS

Município:Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2016

Período:Janeiro a Dezembro

NIRE: 84

Dt.Registro:

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2016	2017
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
RECURSOS RECEBIDOS		
(+)Entidades Governamentais	627.000,00	674.712,00
(+)Doações e Contribuições Voluntárias	295.128,11	310.726,77
(+)Campanhas Promocionais	0,00	0,00
(+)Contribuições Residentes (Lei 10741/2003)	419.176,96	413.657,94
(+)Receitas Financeiras	47.910,43	21.768,20
(+)Outras	112.585,32	55.188,61
PAGAMENTOS REALIZADOS		
(-)Aquisições de Bens e Serviços - Programas (ativ) Executados	407.824,39	380.096,32
(-)Salários e Encargos Sociais	980.069,12	1.211.493,64
(-)Pagamentos de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(-)Contribuições, Impostos e Taxas	2.123,20	1.907,00
(-)Despesas Financeiras	3.128,66	6.530,57
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	108.655,45	-123.974,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	0,00	0,00
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	0,00	0,00
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	0,00	0,00
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias	0,00	0,00
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	0,00	0,00
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	58.163,96	31.231,89
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias	0,00	0,00
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	0,00	0,00
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	0,00	0,00
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	-58.163,96	-31.231,89
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO	0,00	0,00
(=)Variação no Disponível (1+2+3)	50.491,49	-155.205,90
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	420.371,51	470.863,00
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	470.863,00	315.657,10

Franca - SP 31 DE DEZEMBRO DE 2017

 FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME

FLAVIA PEIXOTO MELO

CPF: 397.800.148-96 RG: 48.627.289-8

CRC: 1SP 302.314/O-3

 INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR

FERNANDO AURÉLIO VIEIRA

PRESIDENTE

CPF: 039.438.048-79 RG: 7.567.637