



**CASA DA CRIANÇA
PARALÍTICA DE CAMPINAS**



68 ANOS

DE APOIO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

	2021	2020
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do período	-100.383,83	-640.292,16
Ajustes por:		
(+) Depreciação	362.209,59	353.935,17
(+) Amortização	74,69	836,70
(+) Ajuste de PL	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Ajuste na depreciação	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	-34.087,73	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	328.196,55	354.771,87
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Diversos a Receber	6.634,63	8.821,50
Adiantamento a Empregados	19.342,34	7.913,66
Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.552,56
Recursos de Parcerias em Projetos	115.558,23	83.037,39
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-134.395,20	-1.218,06
F.M.D.C.A.	318.228,37	-320.002,77
F.M.D.C.A.-PILATES	-120.000,00	0,00
Recursos de Convenios em Execução-SUS	1.046.249,02	-736.515,31
Recursos de Convenios em Execução-Educação	0,00	-810,00
Tributos a Recuperar	0,00	8.190,03
Despesas Antecipadas	-442,95	892,06
Convenios a longo prazo	0,00	71.412,17
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	1.251.174,44	-876.726,77
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	21.147,70	17.195,35
Obrigações com Empregados	-41.336,95	-43.386,48
Obrigações Tributárias	380,14	-1.802,19
Seguros	-3.473,18	1.316,08
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	138.466,64	15.675,63
Termo de Colaboração-SUS-Municipal	-538.413,25	741.170,20
Termo de Colaboração-SUS-Federal	-436.833,47	0,00
Termo de Fomento -FMDCA	-290.450,25	280.064,42
Termo de Fomento -FMDCA-PILATES	148.781,90	0,00
Termo de Colaboração-EDUCAÇÃO	-7.307,46	-18.184,84
Termo de Colaboração -L.Prazo	0,00	0,00
Subvenção FEAC - Oficina de informática	-59.646,67	-83.041,67
Subvenção FEAC - Oficina locomover	-91.039,83	-50.936,69
Verba parlamentar	98.450,99	1.105,34
Recita diferida	0,00	565.937,32
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-1.061.273,69	1.425.112,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	34.154,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-receita de diferido	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-47.675,25	-269.741,43
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-13.521,25	-269.741,43
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	404.192,22	-6.876,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.142.056,45	2.148.932,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.546.248,67	2.142.056,45

Jonas Lobo da Silva
Presidente
CPF: 823.661.288-00

Emília Ap. de Souza Jacinto
CRC-SR 273254/O-0
CPF 016.852.768-25

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP

Registrada na 1ª circunscrição da cidade e comarca de Campinas – São Paulo - 670 ordem 856, fs. 298 em 04/06/1959. Entidade de utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2.406 de 17/02/1961 - Lei Estadual nº 6.165 de 14/07/1961 e Decreto Federal nº 86.072 de 04/06/1981. Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1.192/60 no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 51.267/61 e no CNPJ sob nº 46.042.370/0001-92

Rua Pedro Domingos Vitali, 160 - Parque Itália - Campinas - SP – CEP 13036-180 - Fone: (19) 2127-7230
ccp@ccp.org.br