



SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO
AO DEFICIENTE VISUAL

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
2024

FLUXO DE CAIXA	2024	2023
RECURSOS RECEBIDOS	1.867.024,27	1.792.680,42
Receitas Prestação de Serviços	88.112,79	94.059,17
Receitas com doações	579.939,66	614.686,50
Subvenções Municipais	1.101.518,68	1.006.284,07
Receitas Diversas	70.620,29	52.636,15
Receitas Financeiras	26.832,85	25.014,53
PAGAMENTOS REALIZADOS	1.598.604,78	1.674.775,33
Despesas Administrativas	445.391,30	399.010,39
Salários e Encargos Sociais	1.151.229,19	1.273.936,06
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.984,29	1.828,88
Outros Pagamentos	-	-
CAIXA LIQUIDO GERADO POR ATIV. OPERACIONAL		57.609,20
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para Ativo	-	57.609,20
CAIXA CONSUMIDO POR ATIV. DE INVESTIMENTOS	-	4.424,05
Captação de Novos Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	4.424,05
Pagamentos de Arredondamento Mercantil	-	-
UMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.419,49	55.871,84
SALDO ANO ANTERIOR	330.775,97	274.904,13
SALDO ACUMULADO	599.195,46	330.775,97

MARIANGELA SERRA VON ZUBEN
PRESIDENTE
CPF: 108.082.528-28
RG: 10.454.770

CINTIA APARECIDA DA SILVA
CONTADORA
CPF: 217.491.208-28
CRC: 1SP 315993/O-7