

ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - AGES
CNPJ: 05.856.153/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO 2019

Saldo Inicial das Disponibilidades:	2019	2018
	R\$ 13.475,16	R\$ 2.650,22
Fluxos das Operações:	2019	2018
(+) Superávit do Exercício	R\$ 1.364,79	R\$ 513,27
(+) Déficit do Exercício	R\$ 512.052,02	R\$ 0,00
(+) Direitos Realizáveis a Curto Prazo	R\$ 202.458,83	-R\$ 927,69
(+) Despesas Antecipadas	R\$ 95.356,43	R\$ 0,00
(+) Direitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
(+) Depreciações	-R\$ 3.382,94	R\$ 0,00
(+) Fornecedores	-R\$ 31.235,56	-R\$ 496,70
(+) Encargos Sociais	-R\$ 37.638,16	-R\$ 1.302,00
(+) Obrigações Trabalhistas	-R\$ 97.166,15	R\$ 0,00
(+) Obrigações Tributárias	-R\$ 64,57	R\$ 0,00
(+) Provisões	-R\$ 88.602,14	R\$ 0,00
(+) Outras Obrigações	-R\$ 530.763,86	R\$ 0,00
(+) Receitas Antecipadas	-R\$ 237.327,04	R\$ 0,00
(-) Credores Diversos	R\$ 13.038,06	R\$ 13.038,06
(+) Obrigações a Longo prazo	-R\$ 94.057,94	R\$ 0,00
(=) Disponibilidades Geradas pelas Operações	R\$ 115.968,23	R\$ 10.824,94
Fluxos dos Financiamentos:	2019	2018
(+) Empréstimos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Disponibilidades Geradas Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxos dos Investimentos:	2019	2018
(+) Aquisição de Imobilizado	-R\$ 50.477,28	R\$ 0,00
(=) Disponibilidades Geradas pelos Investimentos	-R\$ 50.477,28	R\$ 0,00
Fluxo de Caixa	2019	2018
Varição Aumento/Redução das Disponibilidades:	R\$ 65.490,95	R\$ 10.824,94
Saldo Final das Disponibilidades:	R\$ 78.966,11	R\$ 13.475,16

Porto Alegre-RS, 31 de Dezembro de 2019.

Camila Boavista Arbo
CPF: 988.320.770-00
RG: 2075503066
Presidente

Yan Rodrigo Klein Penteadó
CPF: 011.068.370-61
CRC-RS nº 80.365
Contador