

DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ
CNPJ: 43.310.150/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/01/2019 à 31/12/2019

Folha: 102

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL

(+)Valores recebidos de Doação/Subvenções/Ofertas	709.663,90
(-)Juros Pagos	185,96
(-)Pagamentos de Salários	262.155,97
(-)Pagamentos de Impostos	157.844,60
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	325.113,96
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	-
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	(35.636,59)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital	-
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas	-
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	56.927,00
(-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	23.097,00
(+/-)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento	144,89
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	33.685,11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	-
(+)Recebimentos de Rendimentos de Aplicações Financeiras	467,71
(+)Recebimento de Empréstimos	-
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados	-
(-)Pagamentos por Aplicações Financeiras	-
(-)Empréstimos concedidos	-
(+/-)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	-
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	467,71

CAIXA GERADO OU CONSUMIDO

(=)Variação no Disponível (1+2+3)	(1.483,77)
-----------------------------------	------------

SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

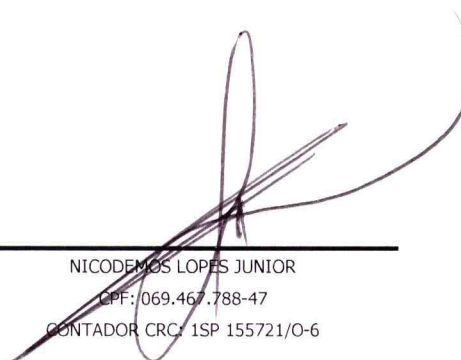
24.108,93

SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)

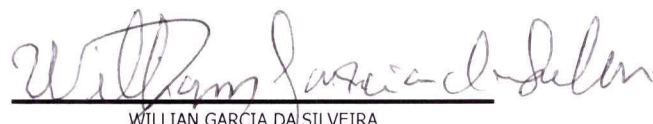
22.625,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa.

Santo André/SP - 31 de Dezembro de 2019.



NICODEMOS LOPES JUNIOR
CPF: 069.467.788-47
CONTADOR CRC: 1SP 155721/O-6



WILLIAN GARCIA DA SILVEIRA
Presidente
CPF: 687.146.968-00