

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ (MF) nº 48.555.775/0001-50
DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Modelo Indireto

(em Reais/ mil)

DOS EXECÍCIOS ENCERRADOS EM	31/12/2019	31/12/2018
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERAVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	8.184.177,33	4.646.871,58
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.706.350,36	-4.057.244,94
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	10.890.527,69	589.626,64
(+/-)VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO		
VALORES RECEBIVEIS	-1.751.311,51	526.909,94
RECURSOS COM RESTRIÇÃO (SUBVENÇÃO) A RECEBER	8.829.731,57	-5.941.826,25
OUTROS CREDITOS	514.022,69	-389.597,01
ESTOQUES	-25.067,77	80.302,05
DESPESAS ANTECIPADAS	-44.197,73	-9.919,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	506.325,67	233.451,57
(+/-)VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO		
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	81.148,62	95.207,74
FORNECEDORES	351.677,65	22.946,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-19.428,07	22.279,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	64.390,11	48.039,71
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-6.948.405,95	7.091.423,72
RECEITAS DIFERIDAS	2.296.851,41	-432.417,22
OUTRAS RECEITAS VENDAS	-946.390,83	105.184,57
(=) FLUXO CAIXA GERADO/ CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.799.873,55	6.098.856,24
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS	-1.071,82	
(+/-) IMOBILIZADO	-10.369.545,44	-3.798.185,14
(+/-) INTANGÍVEL		
(+/-) CTS COMPENSAÇÃO		
(=) FLUXO CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-10.370.617,26	-3.798.185,14
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRESTIMOS	-283.520,00	14.000,00
(+/-) CONST PATRIMONIO SOCIAL	1.425.550,91	177.600,00
(=) FLUXO CAIXA CONSUMIDO	1.142.030,91	191.600,00
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	4.571.287,20	2.492.271,10
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	9.062.677,66	6.570.406,56
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.633.964,86	9.062.677,66

Guaratinguetá, 31 de março de 2020.



 Pe JOSÉ LUIZ DE MENEZES
 Presidente Geral



 Erika Telli dos Santos de Oliveira
 Contadora CRC 1SP-302340/0-3

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

Rua Tupinambás, 520 - Pedregulho - Guaratinguetá-SP - CEP 12.515-190 - Escritório Central Tel. (12) 3128-8800 - www.fazenda.org.br