

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO
C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**


ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prestação de Serviço aos Internos	246.093,54
Entidades Governamentais	242.029,11
Doações e Contribuições Voluntárias	255.829,71
Receita de Projetos	5.999,00
Receita Venda de Doações	4.980,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	754.931,36
Tributos pagos	(505,19)
Rendimentos Financeiros	1.478,12
Despesas Financeiras	(2.298,65)
FLUXO DE CAIXA	753.605,64
Despesas Administrativas	(116.511,31)
Despesas Água, Luz e Telefone	(39.945,44)
Despesas com Alimentação	(704,75)
Despesas Manutenção de Infra-Estrutura	(85.039,64)
Salários e Encargos Sociais	(432.900,13)
Atendimento ao Idoso	(118.528,24)
Pagamento Fornecedores	(13.607,60)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(861,88)
Numerários em Trânsito	55,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(54.438,16)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado - Móveis e Utensílios	(12.581,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.581,80)

Redução nas Disponibilidades	(67.019,96)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	113.883,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.863,61


NELSY MARIA BAYER VIZZOTTO
PRESIDENTE

CPF: 410.362.806-59


HUMBERTO BOTTI DE CASTRO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040775-O/0
CPF: 852.397.479-20