

ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG

RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 430 – CEP 13106-042

CAMPINAS/SP

CNPJ 68.002.187/0001-04

BALANÇO CONSOLIDADO

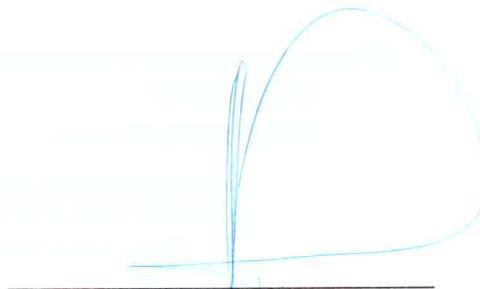
Findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (EM REAIS)

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA/BANCO (SEM RESTRICAO)	52.800	129.290	FORNECEDORES	53.746	35.450
BANCO (COM RESTRICAO)	5.622	78.910	SOMA	53.746	35.450
APLICACOES (SEM RESTRICAO)	1.176.434	870.277			
APLICACOES (COM RESTRICAO)	464.672	234.005			
SOMA	1.699.528	1.312.482	OBRIGACOES		
A RECEBER			TRIBUTARIAS	8.489	2.717
CLIENTES	94.753	699.828	SOMA	8.489	2.717
ADIANTAMENTOS	19.791	66.977	TRAB. E PREVIDENCIARIAS	441.824	289.058
SOMA	114.545	766.806	SOMA	441.824	289.058
ESTOQUE			CONTAS A PAGAR	7.334	
REVENDA	66.295	202.482	SOMA	7.334	
MATERIA PRIMA	125.245	0,00			
SOMA	191.540	202.482	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	26.944
DESPESAS ANTECIPADAS			SOMA	0,00	26.944
DESPESAS A APROPRIAR	12.154	4.442	PATRIMONIO SOCIAL		
SOMA	12.154	4.442	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		
NÃO CIRCULANTE			SUPERAVIT ACUMULADOS	2.170.866	1.778.797
BENS MOVEIS	907.361	779.757	DEFICIT DO EXERCICIO	(79.339)	0,00
DEPRECIACAO	(615.645)	(540.934)	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	410.503
SOMA	291.716	238.823	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(286.103)	(18.434)
TOTAL DO ATIVO	2.309.483	2.525.035	TOTAL DO PASSIVO	2.309.483	2.525.035



FABIO BRUNO DE CARVALHO

PRESIDENTE



OSCAR C. TOMIATO JUNIOR

CRC 1SP180605/O-5

ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG

RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 430 – CEP 13106-042

CAMPINAS/SP

CNPJ 68.002.187/0001-04

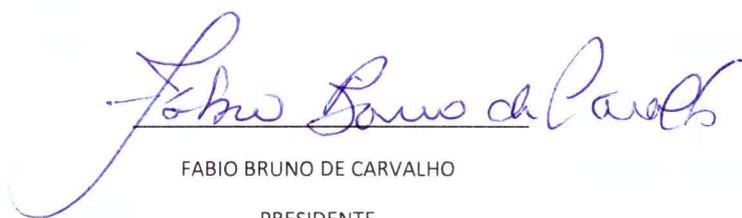
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Findo em 31 de dezembro de 2018

RECEITA TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.477.856
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
RECEITA PÚBLICA	286.022
Recursos Públicos Municipal	286.022
Termo de Colaboração com SMASDH - Secr. Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos	286.022
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - Recurso Federal	80.000
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social – Recurso Municipal	206.022
OFICINAS DE TRABALHO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	
RECEITA PÚBLICA	133.637
Recursos Públicos Municipal	133.637
Termo de Colaboração com SMASDH - Secr. Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos	133.637
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - Recurso Federal	
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social – Recurso Municipal	133.637
RECEITA PRÓPRIA	213.494
Recursos parceria entidade Privada	
Termo de parceria com Fundação FEAC	133.858
Doações	
Doações Diversas	65.826
Receitas Diversas	13.810
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO	
RECEITA PÚBLICA	2.448.938
Recursos Públicos Municipal	2.448.938
Termo de Colaboração com SMASDH - Secr. Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos	2.448.938
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - Recurso Federal	550.000
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social – Recurso Municipal	1.898.938
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO (Serviços Assistência Social)	395.766

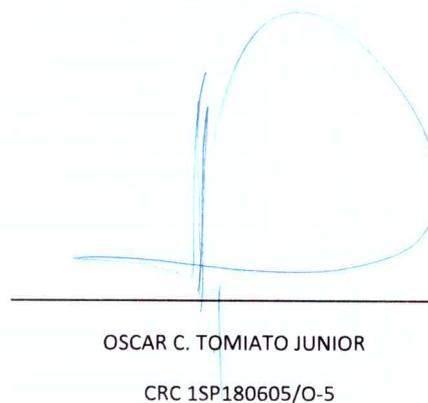
Isenção INSS Cota Patronal	395.766
RECEITA TOTAL AÇÕES PRÓPRIAS	2.490.327
NOT - NÚCLEO DE OFICINAS E TRABALHO	2.324.258
RECEITA PRÓPRIA	2.324.258
Receita de prestação de serviços	469.804
Receita de venda de mercadorias	9.160
Receita de venda de produtos	1.796.517
Receitas Financeiras	
Resultado da aplicação financeira dos Recursos próprios	52.125
Deduções	
(-) Devolução da venda de mercadorias	3.348
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS (Ações Próprias)	166.069
Imunidade e Isenção sobre vendas e prestação de serviços	101.296
Isenção INSS Cota Patronal	64.773
RECEITA TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL + AÇÕES PRÓPRIAS + BENEFÍCIOS FISCAIS	5.968.183
DESPESAS TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.178.136
OFICINAS DE TRABALHO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	
Despesas com Recursos Públicos	354.516
Remuneração, Encargos sociais e benefícios	135.908
Materiais e suprimentos	2.705
Despesas Financeiras	195
Impostos, Taxas e Contribuições	2.213
Despesas com Recursos Próprios	
Manutenção e reparo	213.494
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
Despesas com Recursos Públicos	228.045
Remuneração, Encargos sociais e benefícios	185.181
Materiais e suprimentos	9.946
Manutenção e reparo	10.379
Serviços de Pessoa Jurídica	12.888
Despesas de Apoio administrativo	3.685
Despesas Financeiras	854
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.113
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO	
Despesas com Recursos Públicos	2.199.808
Remuneração, Encargos sociais e benefícios	1.431.390

Materiais e suprimentos	535.099
Manutenção e reparo	10.322
Serviços de Pessoa Jurídica	73.000
Despesas de Apoio administrativo	67.631
Despesas Financeiras	1.231
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	81.135
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS (Serviços Assistência Social)	395.766
Isenção INSS Cota Patronal	395.766
DESPESAS TOTAL - AÇÕES PRÓPRIAS	2.869.386
NOT - NÚCLEO DE OFICINAS E TRABALHO	2.703.316
Despesas com Recursos Próprios	2.703.316
Remuneração, Encargos sociais e benefícios	247.312
Materiais e suprimentos	391.522
Manutenção e reparo	75.197
Serviços de Pessoa Jurídica	107.262
Despesas de Apoio administrativo	76.401
Despesas financeiras	32.544
BOLSA DAS OFICINAS	902.966
Impostos, taxas e contribuições	28.160
CUSTO DAS MERCADORIAS	841.952
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS (Ações Próprias)	
Impostos e Contribuições	166.069
Impostos sobre vendas e prestação de serviços	101.296
Isenção INSS Cota Patronal	64.773
DESPESAS TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL + AÇÕES PRÓPRIAS	6.047.522
RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.339



 FABIO BRUNO DE CARVALHO

 PRESIDENTE



 OSCAR C. TOMIATO JUNIOR

 CRC 1SP180605/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIACAO CORNELIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG é uma Associação Civil, de natureza filantrópica, cadastrada no CNPJ 68.002.187/0001-04, constituída em 26/07/1993, tem por objeto social realizar serviços de assistência social, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA Nº 02 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

As receitas e as despesas foram reconhecidas pelo regime de competência sendo originárias de contribuições do Setor Público. As subvenções foram reconhecidas como receitas à medida que as exigências contratuais, junto as entidades públicas, foram sendo cumpridas. Antes disso o registro figurava como um passivo.

NOTA Nº 03 - POLÍTICA CONTÁBIL

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizados dentro do que determina a ITG 2002(R1) e subsidiariamente, quando aplicável, através da NBC TG 1000(R1).

NOTA Nº 04 - RENÚNCIA FISCAL

A entidade teve como objeto de renúncia fiscal os seguintes tributos: Imposto de Renda, Contribuição Social, COFINS, PIS, INSS, IPVA e IPTU.

NOTA Nº 05 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS

A Associação Cornelia firmou Termo de Ajuste com a Prefeitura Municipal de Campinas, onde foi repassado um montante de R\$ 2.868.597,00 para ser aplicado na execução dos serviços e programas sócio assistenciais.

NOTA Nº 06 - RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA OU VINCULAÇÃO

Os Termos de Colaboração firmados com a Prefeitura restringem a aplicação dos recursos exclusivamente para atender o público da Assistência Social, ou seja, em situação de vulnerabilidade social, sendo vedada a aplicação destes recursos para outras finalidades. Os Termos de Colaboração mantidos com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do Município exigem que a totalidade de recursos recebidos sejam aplicados no atendimento aos projetos sociais.

Termo de Colaboração 63/2017 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência de 03/03/2017 a 31 de março de 2018. O referido Termo de Colaboração foi aditado T.A. 93/2018, prorrogando a vigência para 31/03/2019.

Termo de Colaboração 89/2017 – Oficinas de Trabalho para Pessoas em Situação de Rua

Vigência de 03/03/2018 a 31/03/2018. O referido Termo de Colaboração foi aditado T.A. 97/18, prorrogando a vigência para 31/03/2019.

Termo de Colaboração 111/2017 – Serviço Especializado em Abordagem Social – Adulto

Vigência de 03/03/2018 a 31/03/2018. O referido Termo de Colaboração foi aditado T.A. 85/18, prorrogando a vigência para 31/03/2019.

Relativo aos Termos de Colaboração há um saldo de R\$ 470.293,76 cuja aplicação restrita encontra-se segregada em conta corrente, conta poupança e conta aplicação demonstrada no Balanço Patrimonial com as denominações BANCO (COM RESTRIÇÃO) e APLICAÇÃO (COM RESTRIÇÃO).

A Associação recebeu doações de Pessoas Jurídicas para que fosse integralmente aplicado na execução de suas finalidades estatutárias, sendo que tal valor foi efetivamente assim destinado durante o exercício.

NOTA Nº 07 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas, segundo previsto na ITG 2002(R1), as seguintes demonstrações contábeis comparativas:

- Balanço Patrimonial -BP;
- Demonstração do Resultado do Período - DRP;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC.

A - Caixa/Bancos: Os valores contabilizados representam moeda em caixa e depósitos à vista em contas bancárias, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

B – Aplicação: Está demonstrada pelo valor de aplicação acrescidos dos rendimentos correspondentes, e diminuída pelos resgates sendo apropriada até a data do Balanço com base no regime de competência.

C – Clientes a Receber: Estão demonstrados os direitos ainda não recebidos no prazo estabelecido, onde o registro foi feito pela ocorrência do fato gerador, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

D – Adiantamentos: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a férias e IRRF a Recuperar/Compensar.

E – Estoque: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do respectivo sistema da Associação Cornélia.

F - Despesas antecipadas: São valores dos seguros contratados pela Associação.

G - Bens móveis: são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, deduzido da depreciação calculado pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e leva em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC-TG 27).

Móveis e Utensílios 10%

Tecnologia e Informática 20%

Veículos 20%

Maquinas e Equipamentos 10%

Instalações 10%

Item	Custo	Depreciação	Vi. Líquido
Móveis e Utensílios	150.239,45	-75.457,27	74.782,18
Tecnologia e Informática	92.947,59	-93.537,88	590,29
Veículos	377.692,83	-248.820,12	128.872,71
Máquina e Equipamentos	251.331,40	-162.690,34	88.641,06
Instalações	35.149,98	-35.139,15	10,83
TOTAL	907.361,25	-615.644,76	291.716,49

H - No passivo circulante compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço.

I – Fornecedores: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar de bens ou serviços.

J – Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

K – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: São registrados os encargos sobre a folha de pagamento pagar, bem como os encargos retidos a pagar.

L – Provisões: Nessa rubrica são provisionadas as férias com base no direito adquirido pelos empregados e o 13º salário adquiridos e baixados conforme pagamento até a data do Balanço.

M – Patrimônio Líquido: É apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social acrescido do resultado do período.

N – Conforme Lei 6.404, art. 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajuste de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputáveis a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis utilizados pela Associação Cornélia.

O - A apuração das receitas é feita através da Venda de Produtos, Venda de Serviços, Doações e Subvenções.

NOTA Nº 08 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG não registrou nenhum evento subsequente relevante que demandasse a publicação em notas explicativas ou outras providências previstas na legislação contábil em vigor.

NOTA Nº 09 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS

São recursos financeiros provenientes de Termos de Colaboração firmados com a administração pública municipal, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. A Associação Cornelia presta contas sistematicamente de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, de acordo com as Instruções Normativas do TCE 02/2016, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Associação e as despesas com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a entidade atendeu a Resolução nº 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenções e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

EXERCÍCIO	CONCEDENTE	VALOR RECEBIDO	VALOR REALIZADO
2018	ESTADUAL	630.000,00	630.000,00
2018	MUNICIPAL	2.238.596,00	2.238.596,00
2018	FEDERAL	80.000,00	80.000,00
2017	ESTADUAL	630.000,00	630.000,00
2017	MUNICIPAL	2.142.141,00	2.14.141,00
2017	FEDERAL	80.000,00	80.000,00

NOTA Nº 10 – RECEITAS (RESOLUÇÃO CFC nº 1.187/09)

O Déficit do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Área da Assistência Social – Exercício 2018			
Serviço executado	Nº de pessoas atendidas	Despesas realizadas com Recursos Públicos (R\$)	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	180	228.045	
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO	600	2.199.808	
OFICINAS DE TRABALHO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	30	141.022	213.494
810 pessoas		2.782.369	
Isenção da Cota Patronal (INSS)		395.766	
Valor Total de Recursos Aplicados nas despesas Atividades-fim da Área da Assistência Social		R\$ 3.178.136	

A Associação Cornélia aplicou em 2018, na Área da Assistência Social, o montante de R\$ 2.782.369,00 e beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 395.766,62, totalizando R\$ 3.178.136,00, e atendeu 810 pessoas nos serviços supramencionados, correspondendo a R\$ 3.923,62 per capita aplicados na Assistência Social.

Ações Próprias – Núcleo de Oficinas e Trabalho		
Exercício 2018		
Serviço executado	Nº de pessoas atendidas	Despesas realizadas com Recursos Próprios (R\$)
NÚCLEO DE OFICINAS E TRABALHO	310	2.703.316
Imunidade Impostos sobre vendas e serviços		101.296
310 pessoas		2.804.612
Isenção da Cota Patronal (INSS)		64.773,38
Valor Total de Recursos Aplicados nas despesas das Ações próprias		2.869.386

Além disso, manteve a ação própria – NOT – Núcleo de Oficinas e Trabalho, e aplicou um montante de R\$ 2.804.612,00 e beneficiou-se da isenção da cota patronal no valor de R\$ 64.773,38, totalizando R\$ 2.869.368,00 e atendeu 310 pessoas, correspondendo a R\$ 9.256,08 per aplicados nesta Ação própria.

A Associação Cornélia faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei nº 9.532/97 e artigo 29 da Lei nº 12.101/09.

No ano de 2018, beneficiou-se da isenção e imunidade conforme segue demonstrado.

	Ações da Área da Assistência Social	Ações próprias
Isenção da cota patronal (INSS)	R\$ 395.766	R\$ 64.773
Imunidade impostos sobre vendas e serviços	0	R\$ 101.296
TOTAL	R\$ 395.766	R\$ 166.069
	R\$ 561.835,00	

NOTA Nº 11 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10

que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIÉ optou foi o INDIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Empréstimos

NOTA Nº 12 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

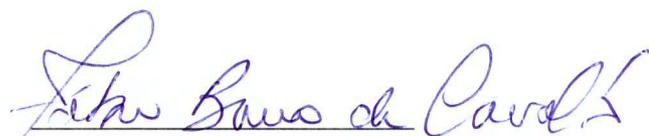
A ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIÉ é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA Nº 13 – CARACTERISTICA DA IMUNIDADE

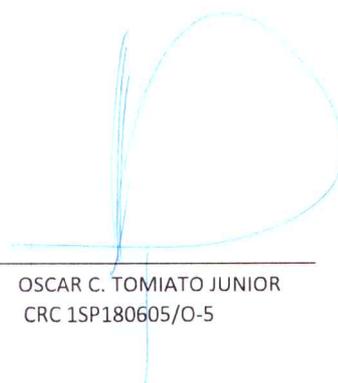
A ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIÉG é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).



FABIO BRUNO DE CARVALHO
PRESIDENTE



OSCAR C. TOMIATO JUNIOR
CRC 1SP180605/O-5

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. This includes both traditional manual methods and modern digital technologies, highlighting the benefits of each approach.

3. The third part focuses on the challenges and risks associated with data management, such as data loss, security breaches, and compliance issues. It provides strategies to mitigate these risks and ensure the integrity of the data.

4. The final part discusses the future of data management, including emerging trends like artificial intelligence and cloud computing, and how they will impact the way organizations handle their data.

ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA Vlieg

RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 430 – CEP 13106-042

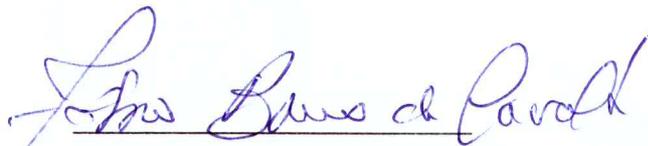
CAMPINAS/SP

CNPJ 68.002.187/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

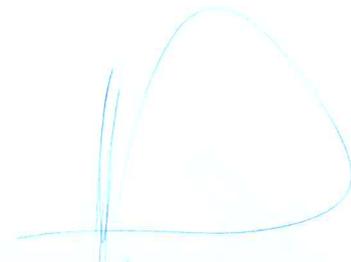
Findo em 31 de dezembro de 2018 (EM REAIS)

	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DESTINAÇÃO DO PREJUÍZO LÍQUIDO		TOTAL
		DEFICIT ACUMULADO	RESERVAS DE SUPERAVIT	
SALDO EM 31/12/ 2015		(526.087,00)	2.072.358,74	1.546.270,74
SALDO ANTERIOR			232.525,75	232.527,75
SALDO EM 31/12/2016		(526.087,00)	2.304.883,46	1.778.796,46
SALDO ANTERIOR	(18.433,62)			(18.433,62)
RESULTADO DO PERÍODO	0,00		(115.583,58)	(115.583,58)
SALDO EM 31/12/2017	(18.433,62)		2.189.299,58	2.170.865,96
SALDO ANTERIOR	18.433,62		(304.536,51)	(286.102,89)
SALDO EM 31/12/2018			1.884.763,07	1.884.763,07



FABIO BRUNO DE CARVALHO

PRESIDENTE



OSCAR C. TOMIATO JUNIOR

CRC 1SP180605/O-5

ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG

RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 430 – CEP 13106-042

CAMPINAS/SP

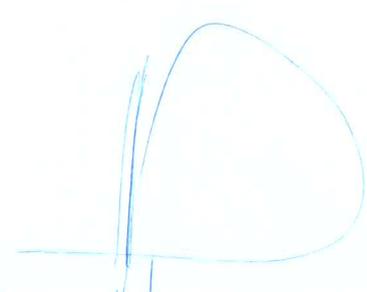
CNPJ 68.002.187/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

Findo em 31 de dezembro de 2018 (EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
RESULTADO DO PERÍODO	(45.105,55)	404.998,16
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(74.710,65)	(55.386,39)
RENDA DE INVESTIMENTOS	43.309,29	63.941,96
DESPESAS DE JUROS	(2.832,25)	(3.050,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANCAS NO CAPITAL DE GIRO	(79.339,16)	410.503,12
REDUCAO EM CONTAS A RECEBER E OUTROS	654.604,43	(458.054,55)
REDUCAO NOS ESTOQUES	10.942,07	(82.951,88)
AUMENTO EM FORNECEDORES	14.441,88	6.477,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES	583.194,29	(104.540,52)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS	583.194,29	(104.540,52)
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	583.194,29	(104.540,52)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE IMOBILIZADO	(65.697,09)	(38.264,00)
AQUISICAO DE ACOES/COTAS	(489.596,32)	(380.721,81)
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(555.293,41)	(418.985,81)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	623,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERAL PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	632,00	0,00
REDUCAO NAS DISPONIBILIDADES	25.532,88	(523.526,33)
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	160.971,70	736.504,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	58.421,44	160.971,70


FABIO BRUNO DE CARVALHO
PRESIDENTE


OSCAR C. TOMIATO JUNIOR
CRC 1SP180605/O-5