



CASA DA CRIANÇA
PARALÍTICA DE CAMPINAS

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS-CCP

CNPJ: 46.042.370/0001-92

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

	2023	2022
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do período	-265.608,76	-228.262,94
Ajustes por:		
(+) Depreciação	382.796,13	381.025,50
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Ajuste de PL	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Ajuste na depreciação	81.109,75	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	463.905,88	381.025,50
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Diversos a Receber	19.859,81	-26.225,75
Adiantamento a Empregados	-20.973,93	-47.990,35
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	-356.060,40	-40.000,00
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-4.435,05	131.035,32
F.M.D.C.A.	516.472,74	-266.469,84
F.M.D.C.A.-PILATES	0,00	120.000,00
Outros Convenios	-142.000,00	0,00
Recursos de Convenios em Execução-SUS	-380.992,06	-147.143,14
Recursos de Convenios em Execução-Educação	401.542,00	-426.763,00
Estoques de materiais para vendas	-399,83	-16.841,90
Despesas Antecipadas	813,93	-1.209,13
convenios a longo prazo	1.323.827,56	-2.363.977,80
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	1.357.654,77	-3.085.585,59
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	116.582,92	-791,86
Obrigações com Empregados	266.762,34	51.182,15
Obrigações Tributárias	13.139,08	6.601,32
Seguros	-3947,48	2.917,76
Recursos de Convenios em Execução-Co-Financiamento	-4.902,41	-119.726,51



casadacriancaparalitica



company/ccp-campinas

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP
Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da circunscrição da cidade e comarca de Campinas - SP - sob nº 670.01088.856
folha 298 em 04/06/1959. Considerada de utilidade pública municipal pela Lei nº 2.406 de 17/02/1961 pela Lei Estadual nº 6.165 de 14/07/1961
e pelo Decreto Federal nº 86.072 de 04/06/1981. Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1.192/60 e no
Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 51.267/61. inscrita na Secretaria da Receita Federal sob nº CNPJ 46.042.370/0001-92.

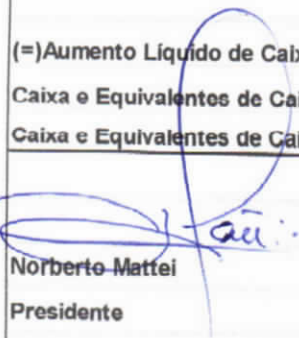
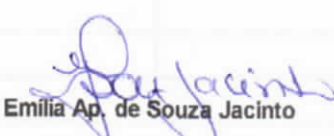
Rua Pedro Domingos Vitalli, 160 - Parque Itália - Campinas / SP - CEP 13036-180

(19) 2127-7230

www.ccp.org.br

ccp@ccp.org.br



Termo de colaboração-SUS-Municipal	165.822,98	103.437,68
Termo de colaboração-SUS-Federal	276.921,97	112.696,87
SUS - FNS	151.256,54	0,00
Termo de Fomento -FMDCA	-574.045,81	296.264,79
Verba Parlamentar	1.552,47	-148.781,90
Termo de colaboração-EDUCAÇÃO	-439.731,32	470.622,87
Termo de Colaboração -L.Prazo	-1.323.827,56	2.363.977,80
Projeto - MPT	357.050,04	42.340,82
Recursos de terceiros (FEAC)	-160.018,33	217.412,58
Recursos de terceiros (FEAC)-REDI	-61.454,28	0,00
projeto JECRIM	63.123,05	0,00
Projeto Ministerio da Mulher	-161.643,44	161.643,44
Projeto Edward Gosting	74.967,57	0,00
Oficina Ortopedica-Feac	631.846,79	0,00
verba parlamentar	0,00	-99.932,24
Recita diferida	673.963,36	81.928,80
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	63.418,48	3.541.794,37
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-receita de diferido	-673.963,36	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-286.558,22	-193.255,53
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-960.521,58	-193.255,53
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciamento	0,00	0,00
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	658.848,79	415.715,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	2.961.964,48	2.546.248,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.620.813,27	2.961.964,48
 Norberto Mattei Presidente CPF: 368.137.708-10	 Emilia Ap. de Souza Jacinto CRC-SP 273254/O-0 CPF 016.857.768-25	



casadacriancaparalitica



company/ccp-campinas

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP
Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na circunscrição da cidade e comarca de Campinas - SP - sob n.º 670 ordem 856
folha 298 em 04/06/1959. Considerada de utilidade pública municipal pela Lei n.º 2.406 de 17/02/1961 pela Lei Estadual n.º 4.165 de 14/07/1961
e pelo Decreto Federal n.º 86.072 de 04/06/1981 Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob n.º 1192/60 e no
Conselho Nacional de Assistência Social sob n.º 51.267/61 inscrita na Secretaria da Receita Federal sob n.º CNPJ 46.042.370/0001-92

Rua Pedro Domingos Vitali, 160 - Parque Itália - Campinas / SP - CEP 13036-180

(19) 2127-7230

www.ccp.org.br

ccp@ccp.org.br