

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ | |
|---|---------------------|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Superávit do Período | 56.925,57 D | |
| Déficit do Período | | 50.132,16 C |
| Ajustes por: | | |
| (+) Depreciação | 2.800,20 D | 2.800,20 D |
| (+) Amortização | 0,00 C | 0,00 C |
| (+) Perda de Variação Cambial | 0,00 C | 0,00 C |
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado | 0,00 C | 0,00 C |
| Superávit Ajustado | 59.725,77 D | |
| Déficit Ajustado | | 47.331,96 C |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | | |
| Mensalidades de Terceiros | 6.583,27 C | 22.569,61 C |
| Atendimentos Realizados | 0,00 C | 0,00 C |
| Adiantamentos a Empregados | 175,75 D | 1.030,80 D |
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 C | 0,00 C |
| Recursos de Parcerias em Projetos | 0,00 C | 0,00 C |
| Tributos a Recuperar | 0,00 C | 0,00 C |
| Despesas Antecipadas | 0,00 C | 0,00 C |
| Outros Valores a Receber | 0,00 C | 0,00 C |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | | |
| Fornecedores de bens e serviços | 483,81 D | 55,00 C |
| Obrigações com Empregados | 4.945,92 C | 2.899,97 C |
| Obrigações Tributárias | 833,74 C | 285,80 C |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 0,00 C | 369,68 C |
| Recursos de Projetos em Execução | 0,00 C | 0,00 C |
| Recursos de Convênios em Execução | 0,00 C | 0,00 C |
| Subvenções e Assistências Governamentais | 2.656,84 D | 3.540,30 C |
| Outras Obrigações a Pagar | 0,00 C | 0,00 C |
| Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | 50.679,24 D | 76.021,52 C |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 C | 0,00 C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 0,00 C | 0,00 C |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | 0,00 C | 0,00 C |
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | 0,00 C | 0,00 C |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 C | 0,00 C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 C | 0,00 C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 C | 0,00 C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 C | 0,00 C |
| Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento | 0,00 C | 0,00 C |
| Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 50.679,24 D | |
| Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 76.021,52 C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período | 58.671,22 D | 134.754,46 D |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 109.350,46 D | 58.671,22 D |

FABIO HENRIQUE ADÃO

Rua Bahia 139 - Macatuba - SP - 17290-346 - Fone: (14)997383630

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Macatuba, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

DANIEL DA SILVA GRASSI

CPF: 311.730.758-36

TESOUREIRO

MARCELO RICARDO MALAVASI

CPF: 112.443.558-10

TECNICO EM CONTABILIDADE

FABIO HENRIQUE ADÃO

TC CRC: 1SP189104/O-0