

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

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

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

FABIO HENRIQUE ADÃO

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