

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	162.350,20	D	56.925,57
Ajustes por:			
(+) Depreciação	4.255,96	D	2.800,20
(+) Amortização	0,00	C	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00
Superávit Ajustado	166.606,16	D	59.725,77
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	7.914,91	D	6.583,27
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Empregados	407,19	C	175,75
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	C	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	C	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	398,84	C	483,81
Obrigações com Empregados	20.879,47	D	4.945,92
Obrigações Tributárias	581,07	D	833,74
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	586,32	C	2.656,84
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	194.589,26	D	50.679,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	194.589,26	D	50.679,24
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	109.350,46	D	58.671,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	260.496,72	D	109.350,46

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Macatuba, 31 de Dezembro de 2022.

PRESIDENTE

DANIEL DA SILVA GRASSI

*CPF: ***.730.758-***

TESOUREIRO

MARCELO RICARDO MALAVASI

*CPF: ***.443.558-***

TECNICO EM CONTABILIDADE

FABIO HENRIQUE ADÃO

TC CRC: 1SP189104/O-0