

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	214.513,41	D	162.350,20
Ajustes por:			
(+) Depreciação	5.777,26	D	4.255,96
(+) 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	220.290,67	D	166.606,16
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	8.017,48	C	7.914,91
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Empregados	407,19	D	407,19
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	42.871,15	D	398,84
Obrigações com Empregados	36.530,63	D	20.879,47
Obrigações Tributárias	102,39	D	581,07
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	1.351,10	C	586,32
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	290.833,45	D	194.589,26
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	290.833,45	D	194.589,26
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	260.496,72	D	109.350,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	116.618,72	D	260.496,72

PRESIDENTE
 DANIEL DA SILVA GRASSI
 CPF: ***.730.758-**

TESOUREIRO
 MARCELO RICARDO MALAVASI
 CPF: ***.443.558-**

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 FABIO HENRIQUE ADÃO
 TC CRC: 1SP189104/O-0