

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	149.110,12 C	
Superávit do Período		29.452,93 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	34.654,75 D	29.810,46 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	29.131,98 C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>114.455,37 C</b>	
<b>Superávit Ajustado</b>		<b>30.131,41 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	6.397,29 C	10.620,06 D
Adiantamentos a Fornecedores	22.833,78 D	30.799,10 C
Recursos de Parcerias em Projetos	400.744,78 C	91.255,22 C
Tributos a Recuperar	3.039,93 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	1.183,27 C	913,60 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	80,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	3.916,75 C	93,14 C
Obrigações com Empregados	17.031,89 C	31.256,12 C
Obrigações Tributárias	14,73 D	65,42 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	321.637,70 D	170.362,30 D
Recursos de Convênios em Execução	13.489,83 D	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>188.793,24 C</b>	<b>56.651,17 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
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	5.458,23 C	23.267,20 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>5.458,23 C</b>	<b>23.267,20 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
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
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>194.251,47 C</b>	
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>33.383,97 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>432.992,34 D</b>	<b>399.608,37 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>238.740,87 D</b>	<b>432.992,34 D</b>

**DFC Terceiro Setor**

2021

2020

**Modo Indireto**

Guarulhos, 31 de dezembro de 2021.

---

Presidente

*Sérgio Cardozo Armond*

*CPF: 459.770.708-53*

---

Diretor Financeiro

*Ricardo Beraguas*

*CPF: 011.059.608-03*

---

Contadora

*Rosângela A. de Moraes Beráguas*

*CT CRC: 1SP246.519/O-0*