

<b>Empresa:</b> Casa dos Velhos Irmã Alice		Folha: 360	
<b>CNPJ:</b> 49.070.097/0001-06			
<b>Período:</b> 01/01 a 31/12			
<b>DFC Terceiro Setor</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Modo Indireto</b>			
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>		<b>Valores em R\$</b>	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Superávit do Período	66.460,85 D		
Déficit do Período		99.988,48 C	
Ajustes por:			
(+) Depreciação	29.371,18 D	34.229,50 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	
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>95.832,03 D</b>		
<b>Déficit Ajustado</b>		<b>65.758,98 C</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	804,74 C	2.730,45 C	
Adiantamentos a Fornecedores	27.876,70 D	26.023,00 C	
Recursos de Parcerias em Projetos	214.937,49 C	65.973,63 C	
Tributos a Recuperar	1.699,90 C	4.578,09 C	
Despesas Antecipadas	2.156,05 C	53,02 C	
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C	
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>			
Fornecedores de bens e serviços	3.114,72 C	1.389,37 D	
Obrigações com Empregados	8.269,12 C	19.162,96 D	
Obrigações Tributárias	59,44 C	28,75 D	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	2.000,00 C	
Recursos de Projetos em Execução	49.894,77 D	227.965,23 D	
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C	
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C	
Outras Obrigações a Pagar	274.030,55 D	35.994,96 C	
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>216.592,59 D</b>	<b>45.434,18 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	270.669,98 C	30.074,96 D	
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>270.669,98 C</b>	<b>30.074,96 D</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>54.077,39 C</b>		
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>75.509,14 D</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>334.251,04 D</b>	<b>258.741,90 D</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>280.173,65 D</b>	<b>334.251,04 D</b>	
<b>A2 Office Consultoria Contábil S/S</b>			
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088			

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice

Folha: 361

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2024

2023

Modo Indireto

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.



CASA DOS VELHOS IRMA  
ALICE:49070097000106  
cn=CASA DOS VELHOS IRMA  
ALICE:49070097000106, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=secretaria@a2office.com.br



A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL  
S S:07895800000167  
cn=A2 OFFICE CONSULTORIA  
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

*Ricardo Beraguas*  
CPF: 011.059.608-03

Contadora

*Rosângela A. de Moraes Beráguas*  
CT CRC: 1SP246.519/O-0