

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice

Folha: 360

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2024

2023

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Período	66.460,85	D	99.988,48	C
Déficit do Período				
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

Superávit Ajustado

95.832,03 D

65.758,98 C

Déficit Ajustado

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

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

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

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

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

216.592,59 D

45.434,18 D

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	270.669,98	C	30.074,96	D

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

270.669,98 C

30.074,96 D

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	

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

54.077,39 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			75.509,14 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	334.251,04 D		258.741,90 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	280.173,65 D		334.251,04 D

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

Presidente

Ricardo Beraguas

CPF: 011.059.608-03



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

Contadora

Rosângela A. de Moraes Beraguas

CT CRC: 1SP246.519/O-0

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088