

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice Folha: 366

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Déficit do Período	99.988,48	C	
Superávit do Período			6.246,99
Ajustes por:			
(+) Depreciação	34.229,50	D	35.223,38
(+) 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

Déficit Ajustado **65.758,98** **C**

Superávit Ajustado **41.470,37** **D**

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Empregados	2.730,45	C	2.905,09
Adiantamentos a Fornecedores	26.023,00	C	7.000,60
Recursos de Parcerias em Projetos	65.973,63	C	468.874,09
Tributos a Recuperar	4.578,09	C	2.274,88
Despesas Antecipadas	53,02	C	1.691,04
Outros Valores a Receber	0,00	C	0,00

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços	1.389,37	D	1.134,85
Obrigações com Empregados	19.162,96	D	13.906,98
Obrigações Tributárias	28,75	D	11,96
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.000,00	C	2.000,00
Recursos de Projetos em Execução	227.965,23	D	492.000,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C	13.489,83
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00
Outras Obrigações a Pagar	35.994,96	C	0,00

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **45.434,18** **D** **35.780,03** **D**

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	30.074,96	D	15.779,00

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento **30.074,96** **D** **15.779,00** **C**

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** **C**

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa **75.509,14** **D** **20.001,03** **D**

Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período **258.741,90** **D** **238.740,87** **D**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período **334.251,04** **D** **258.741,90** **D**

Empresa: Casa dos Velhos Irmã Alice

Folha: 367

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2023.

Presidente

Ricardo Beraguas
CPF: 011.059.608-03

Contadora

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