

CNPJ: 56.014.723/0004-47

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DFC Terceiro Setor**

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	270.412,06	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	65.514,05	D
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C
<b>Déficit Ajustado</b>	<b>204.898,01</b>	<b>C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	650,00	D
Atendimentos Realizados	0,00	C
Adiantamentos a Empregados	0,00	C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	C
Tributos a Recuperar	0,00	C
Despesas Antecipadas	0,00	C
Outros Valores a Receber	0,00	C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	C
Obrigações com Empregados	0,00	C
Obrigações Tributárias	0,00	C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	C
Recursos de Convênios em Execução	0,00	C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C
Outras Obrigações a Pagar	10.105,50	C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>214.353,51</b>	<b>C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	83.328,25	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>83.328,25</b>	<b>C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>297.681,76</b>	<b>C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>499.139,74</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>201.457,98</b>	<b>D</b>

BARRETOS, 31 de dezembro de 2021.

*Ana Maria da Costa*

PRESIDENTE  
ANA MARIA DA COSTA  
CPF: 090.696.498-96

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO PENHA:21549448846  
Dados: 2022.03.10 09:39:03 -03'00'

CONTADOR  
JOÃO PAULO PENHA  
CT CRC: 252348/O-7