

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

Folha: 1

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Nire: 6857

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2022

2021

Modo Indireto

Valores em R\$

Fluxo de Caixa Originados de:

	2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado do exercício/ período	84.989,07 D	41.885,65 D
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	2.795,50 D	2.378,38 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>		
Redução em contas a receber	0,00 C	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	6.477,75 D	220,34 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
Tributos pagos em duplicidade	2.132,64 C	
Despesas pagas antecipadamente	2.400,00 C	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>89.729,68 D</b>	<b>44.484,37 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Antecipação Contrato PMI		12.794,50 C
Compras de imobilizado	3.929,41 C	4.403,80 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>3.929,41 C</b>	<b>17.198,30 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>85.800,27 D</b>	<b>27.286,07 D</b>
No início do período	70.689,01 D	43.402,94 D
No final do período	156.489,28 D	70.689,01 D

Ilhabela, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE  
SILVANA DAVINO  
CPF: 288.528.888-45

CONTADOR  
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES  
CT CRC: 1SP095685/0-0

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377