

**CNPJ:** 31.371.058/0001-75

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**DFC Terceiro Setor**

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Déficit do Período	6.258,47	C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	0,00	C
(+) Amortização	0,00	C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	9.000,00	D
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>2.741,53</b>	<b>D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00	C
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	0,00	C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>2.741,53</b>	<b>D</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	11.000,00	C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>11.000,00</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>8.258,47</b>	<b>C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>22.805,61</b>	<b>D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>14.547,14</b>	<b>D</b>

Capitão Gervásio Oliveira, 31 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 DIEGO AUGUSTO DOS S. SOUZA  
 CPF: 325.016.888-21

\_\_\_\_\_  
 Contador Responsável  
 WILLIAM NOGUEIRA LIMA  
 CT CRC: 1SP181007

**RTW Partners**

Rua América do Sul 25 sala 3 - Santo André - SP - 09270-410 - Fone: (11)980559997