

## DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
(+) Entidades Governamentais	0,00	0,00
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	1.001.695,47	810.877,30
(+) Próprios	2.319.236,65	1.971.136,09
(+) Rendimentos Financeiros	67.615,29	48.078,01
(+) Outros	415,67	0,00
<b>(-) Pagamentos Realizados</b>		
(-) Aquisição de bens e Serviços – Programas (At.) Executados	0,00	0,00
(-) Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(1.955.187,54)	(1.824.078,72)
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(4.330,90)	(1.474,27)
(-) Outros Pagamentos	(938.513,67)	(683.905,21)
(+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	(33,93)	6.687,36
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>490.897,04</b>	<b>327.320,56</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>490.897,04</b>	<b>327.320,56</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>407.960,38</b>	<b>80.639,82</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>898.857,42</b>	<b>407.960,38</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>490.897,04</b>	<b>327.320,56</b>
<b>Diferença entre Aumento Líquido e Variação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Santos/SP, 31 Dezembro de 2022.

