

## 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>		
Superávit (Déficit) do Período	807.029,57	334.536,06
<b>Ajustes por:</b>		
(+) Depreciação	1.381,56	1.381,56
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>808.411,13</b>	<b>335.917,62</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
(+) Mensalidades de Terceiros	(50.755,50)	3.697,10
(+) Atendimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Adiantamentos a Empregados	(8.433,32)	(2.850,41)
(-) Adiantamentos a Fornecedores	2.251,80	(2.251,80)
(-) Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
(+) Tributos a Recuperar	0,00	0,00
(-) Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(+) Outros Valores a Receber	(150.068,89)	58.494,27
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
(-) Fornecedores de bens e serviços	(20.695,73)	35.308,67
(-) Obrigações com Empregados	(52.937,22)	(147.081,32)
(-) Obrigações Tributárias	327,32	755,57
(+) Empréstimos e Financiamentos a Pagar	(37.168,62)	38.643,50
(-) Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
(-) Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
(+) Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
(-) Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
(+/-) 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.