

**CNPJ:** 28.316.531/0001-07

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Atividades Operacionais</b>		
Valores Recebidos Com Restrição	919.052,45	D
Valores Recebidos - Sem Restrição	221.723,25	D
Valores Pagos a Fornecedores sem Restrição	6.418,38	C
Valores Pagos despesas	59.021,00	C
Valores Pagos a Fornecedores com Restrição	846.128,13	C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>		
Tributos Pagos	0,00	C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros Pagamentos sem Restrição	100.523,85	C
Outros Pagamentos com Restrição	35.355,53	C
Receitas financeiras com Restrição	13.168,11	D
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>106.496,92</b>	<b>D</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>106.496,92</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO</b>		
	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>		
	<b>106.496,92</b>	<b>D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>		
<b>Resultado do Período:</b>		
	<b>2.506,35</b>	<b>D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>		
Depreciação e amortização	8.909,88	D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Aumento em Contas a Receber	542.801,60	C
Redução nos Estoques	0,00	C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	3.840,00	D
Aumento Recursos de Projetos em Execução	621.942,29	D
Redução em salários e encargos a pagar	0,00	C
Aumento em provisão	12.100,00	D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>103.990,57</b>	<b>D</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>106.496,92</b>	<b>D</b>

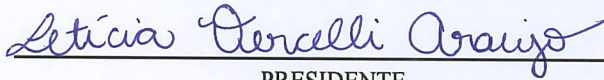
CNPJ: 28.316.531/0001-07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Osasco, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

LETICIA VERCELLI ARAUJO

CPF: 511.591.678-93

LAERCIO

BASSAN:07927

816861

Assinado de forma  
digital por LAERCIO  
BASSAN:07927816861  
Dados: 2024.02.16  
01:07:42 -03'00'

Contabilista

LAERCIO BASSAN

TC CRC: SP133953/O-4