

Empresa: INSTITUTO SOPHIA VERCELLI - HABILITACAO E REABILITACAO NEUROFUNCIONAL ATIPICO			Página: 1
CNPJ: 28.316.531/0001-07			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor			
			20242023
Modo Direto			
Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recursos Recebidos			
Entidades Governamentais	1.650.454,23 D		909.599,09 D
Recebimento de Pessoas Juridicas	340.197,28 D		
Entidades Privadas			0,00 C
Recebimentos de Pessoas Fisicas	13.868,86 D		
Doações e Contribuições Voluntárias			0,00 C
Recebimentos de Nota Fiscal Paulista	152.538,07 D		
Próprios			0,00 C
Rendimentos Financeiros	17.160,87 D		0,00 C
Outros	1.918,70 D		32.934,78 C
Pagamentos Realizados			
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.528.250,91 C		774.429,88 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	40.442,98 C		0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	16.128,81 C		0,00 C
Outros Pagamentos	362.822,85 C		0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	228.492,46 D		102.234,43 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C		0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C		0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	106.168,10 C		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	106.168,10 C		0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C		0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C		0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	122.324,36 D		102.234,43 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	106.496,92 D		0,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	228.821,28 D		106.496,92 D
Osasco, 31 de dezembro de 2024.			
PRESIDENTE			Contabilista
LETICIA VERCELLI ARAUJO			LAERCIO BASSAN
CPF: 511.591.678-93			TC CRC: 1SP133953/O-4
- - - -			