

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CULTURAL E AMBIENTAL CATAVENTO
C.N.P.J.: 05.831.982/0001-87
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Belª. Cibele Colombo Hilário

Substitua

Folha: 0030
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(14.484,22)
Depreciação e amortização	16.811,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.327,57
(Aumento) Redução nos estoques	2.158,00
Aumento (Redução) em outras contas	(30.142,02)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(632,50)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(26.288,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(26.288,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.288,95)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(3.010,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.010,00)

Redução nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(29.298,95)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	91.248,61
	61.949,66

ANAIK TERESINHA FIORENTINO DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 345.608.150-20

MÁRCIA REGINA DE MORAES VALENTIM
Reg. no CRC - RS sob o No. SP 164754/0
CPF: 025.397.988-96