

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS

C.N.P.J 51.876.357/0001-79

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(23.932,62)	(10.414,81)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	70.461,86	70.461,86
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(2.276.427,88)	93.034,98
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES		-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(23,79)	(417,21)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	73.985,31	9.400,57
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(621,94)	(48,80)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS E CONVÊNIOS	2.547.214,44	(184.208,14)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	390.655,38	(22.191,55)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO		-
BAIXA DE IMOBILIZADO		-
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO		-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS		-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS		-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	390.655,38	(22.191,55)
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	456.952,57	479.144,12
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	847.607,95	456.952,57