

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS**C.N.P.J 51.876.357/0001-79****FLUXO DE CAIXA**

| DESCRIÇÃO | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|-------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 116.642,43 | (23.932,62) |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 45.257,65 | 70.461,86 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER | 362.024,58 | (2.276.427,88) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES | - | - |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA | 33,54 | (23,79) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 28.102,41 | 73.985,31 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.194,19 | (621,94) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS | (502.673,04) | 2.547.214,44 |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS | 50.581,76 | 390.655,38 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| COMPRAS DE IMOBILIZADO | (38.064,51) | - |
| BAIXA DE IMOBILIZADO | - | - |
| SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO | - | - |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS | (38.064,51) | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS | - | - |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES | 12.517,25 | 390.655,38 |
| DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO | 847.607,95 | 456.952,57 |
| DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO | 860.125,20 | 847.607,95 |

BEATRIZ MODESTA RODRIGUEZ DE SOLTERMANN
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR
TC CRC 1SP235188/O-8