

Demonstração Fluxo de Caixa Modo Indireto

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	20.688,74
Ajustes por:	
Depreciação	12.793,44
Superávit Ajustado	33.482,18
Aumento/Redução nos Ativos	
Adiantamentos a Empregados	969,89
Adiantamento a Fornecedores	-145,79
Outros Créditos	-78.420,30
Estoques	1.721,30
	-75.874,90
Aumento/Redução nos Passivos	
Fornecedores de bens e serviços	-150,54
Obrigações com Empregados	-1.872,42
Encargos Sociais	-132,17
Obrigações Tributárias	-100,01
Outras Obrigações	-7.989,25
	-10.244,39
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-52.637,11
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-14.793,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-14.793,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-67.430,11
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	90.907,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	23.477,23
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-67.430,11

Campinas, 31 de Dezembro de 2023

Presidente
Wilson Fabiani dos Santos
Centro Social Bertoni

Contador
Jose Daniel Almeida Camargo
CT CRC: 1SP166084/O-6