

Demonstração Fluxo de Caixa Modo Indireto

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	64.823,55
Ajustes de exercícios anteriores	(199,96)
Depreciação	15.771,00
Superávit Ajustado	80.394,59
Aumento/Redução nos Ativos	
Adiantamentos a Empregados	6.205,34
Adiantamento a Fornecedores	145,79
Outros Créditos	79.199,56
Estoques	1.801,80
	87.352,49
Aumento/Redução nos Passivos	
Fornecedores de bens e serviços	687,91
Obrigações com Empregados	7.314,08
Encargos Sociais	3.001,63
Obrigações Tributárias	164,03
Outras Obrigações	18.484,35
	29.652,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	197.399,08
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(77.406,54)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(77.406,54)
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	119.992,54
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	23.477,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	141.831,30
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	118.354,07

Campinas, 31 de Dezembro de 2024

Presidente
Wilson Fabiani dos Santos
Centro Social Bertoni

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