

Agência Adv.de Desenv.e Recursos Assist.Leste
ADRA Leste
CNPJ: 17.798.849/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
findo em 31 de dezembro, sendo 2023 em dezembro

	2022	2023
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
Resultado Líquido do Exercício	21.195,64	24.076,07
<u>Ajustes ao Resultado Líquido</u>		
Depreciação e Amortização	30.961,22	66.676,49
Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
Resultado Líquido Ajustado	52.156,86	90.752,56
<u>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</u>		
Contas a Receber	-1.237.563,46	-1.588.106,09
Estoques	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	6.444,78	-4.772,75
Realizável a Longo Prazo	230.595,00	-5.770.420,00
Contas a Pagar	-22.569,20	117.699,91
Outras Obrigações	-7.257,69	33.910,01
Fundo em Confiança	1.732.668,30	1.643.008,49
Receitas Antecipadas	0,00	55.148,33
Exigível a Longo Prazo	-229.485,00	5.769.310,00
Constituição de Capital Social - Cisão	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	524.989,59	346.530,46
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-113.016,53	-88.203,37
Outros Investimentos	-303.524,44	163.151,37
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-416.540,97	74.948,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	108.448,62	421.478,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	569.579,16	678.027,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	678.027,78	1.099.506,24
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	108.448,62	421.478,46


Moisés Moacir da Silva
 Superintendente Geral


Wilian Carvalho Ferreira
 Superintendente Administrativo


 Dejair Santos Gama
 Contador
 CRC/BA 039481/O-0
Dejair Santos Gama
 Contador
 CRC-BA 039481/O-0