



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO JORNALEIRO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

CNPJ: 18.215.566/0001-04
(Valores expressos em reais)

	dez-24	dez-23
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	(79.868,05)	109.102,28
AJUSTE AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(430,50)	112.887,47
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12.950,36	11.198,70
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
ADIANTAMENTOS	(21.304,95)	(27.112,57)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	(392.470,23)	(328.927,61)
FORNECEDORES	(3.735,72)	(12.050,83)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.835,03	28.435,17
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.168,48	1.623,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.767,29	(667,83)
RECURSOS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO EM EXECUÇÃO	35.979,05	(215.940,88)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(383.109,24)	(319.861,89)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DE BENS IMOBILIZADO	(18.420,00)	(13.000,00)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(18.420,00)	(13.000,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(401.529,24)	(332.861,89)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.198.625,73	1.531.487,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	797.096,49	1.198.625,73
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	(401.529,24)	(332.861,89)

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JEAN CARLOS DE ASSIS
ESPIRITO
SANTO:07430754635

Assinado eletronicamente por JEAN CARLOS DE ASSIS ESPIRITO SANTO:07430754635
Data: 2025/01/17 13:11:07
CPF: 07430754635
E-mail: jean.carlos.de.assis@novaatmosfera.com.br

MAURICIO BRANDI ALEIXO
PRESIDENTE

JEAN CARLOS DE A. E. SANTO
CONTADOR CRCMG - 110.815