

Empresa: CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO CNPJ: 59.829.622/0001-70 Período: 01/01 a 31/12			Página: 1
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC			
	2022		2021
Modo Direto			
Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Atividades Operacionais			
Valores recebidos de clientes	5.077.166,11 D		3.992.523,88 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	2.972.694,83 C		1.804.404,99 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES			
Tributos Pagos	513.526,05 C		507.723,15 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários			
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C		0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C		0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	829.253,87 C		1.428.736,31 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	761.691,36 D		251.659,43 D
Atividades de Investimentos:			
Compras de Imobilizado	101.608,82 C		0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C		0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C		0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C		0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	101.608,82 C		0,00 C
Atividades de Financiamentos:			
Integralização de Capital	0,00 C		0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C		0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C		0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C		0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C		0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	660.082,54 D		251.659,43 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	2.818.570,25 D		2.566.910,82 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.478.652,79 D		2.818.570,25 D
Divulgações adicionais:			
Resultado do Período:	610.345,36 D		321.697,77 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)			
Depreciação e amortização	7.446,21 D		5.449,88 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C		0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C		0,00 C
Variações nos ativos e passivos			
Redução em Contas a Receber	1.211,67 D		1.791,08 D
Redução nos Estoques	0,00 C		0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas			
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	184.725,58 D		65.442,29 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C		0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	17.423,35 C		15.457,61 D
Redução em provisão para contingências	0,00 C		0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C		0,00 C
Total dos ajustes	175.960,11 D		42.743,72 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	786.305,47 D		278.954,05 D
Seta Organização Contábil Eireli Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400			