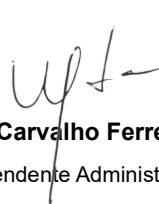


Agência Adv.de Desenv.e Recursos Assist.Leste**ADRA Leste****CNPJ: 17.798.849/0001-55****DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto findo em 31 de dezembro**

	2022	2021
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>		
Resultado Líquido do Exercício	21.195,64	221.574,06
<u>Ajustes ao Resultado Líquido</u>		
Depreciação e Amortização	30.961,22	19.667,24
Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	6.515,05
Resultado Líquido Ajustado	52.156,86	247.756,35
<u>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</u>		
Contas a Receber	-1.237.563,46	-1.022.866,89
Estoques	0,00	0,00
Desp. Antecipadas e Adiant. Fornecedores	6.444,78	-3.363,67
Realizável a Longo Prazo	230.595,00	-1.760.700,00
Contas a Pagar	-22.569,20	8.295,53
Outras Obrigações	-7.257,69	15.803,80
Fundos em Projetos	1.732.668,30	1.043.018,41
Receitas Antecipadas	0,00	0,00
Exigível a Longo Prazo	-229.485,00	1.760.700,00
Constituição de Capital Social - Cisão	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	524.989,59	288.643,53
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-113.016,53	-26.530,91
Outros Investimentos	-303.524,44	305.954,48
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-416.540,97	279.423,57
<u>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	108.448,62	568.067,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	569.579,16	1.512,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	678.027,78	569.579,16
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	108.448,62	568.067,10



Moisés Moacir da Silva
Superintendente Geral



Wilian Carvalho Ferreira
Superintendente Administrativo



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