

Demonstração de Fluxo de Caixa



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupí - ES - **Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

Sinal	Histórico	Valor
	DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA	
	1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Resultado de Exercício	-45.343,59
(-)	Depreciação e Amortização	-88.577,39
	ACRÉSCIMOS/DESCRÉSCIMO DE ATIVOS	
(+)	Adiantamento de Funcionários	-54.316,98
(+)	Créditos Diversos	-60.397,81
(+)	Estoques	44.440,13
	ACRÉSCIMOS/DESCRÉSCIMO DE PASSIVOS	
(+)	Obrigações Sociais e Trabalhistas	63.546,21
(+)	Contas a Pagar	10,00
(+)	Credores Diversos	58.139,17
(=)	Caixa Gerado Atividade Operacional	94.654,52
	2 - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
(-)	Aquisições de Imobilizado e de Intangíveis	24.295,89
(-)	Investimentos	1.574,25
(=)	Caixa Gerado Atividade Investimento	-25.870,14
	3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(=)	Caixa Gerado Atividade Financiamento	0,00
(=)	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	68.784,38
(-)	Saldo Inicial	462.231,61
(+)	Saldo Final	531.015,99
(=)	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	68.784,38

23 registro(s)

DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CRC/ES-009840/O-0
CONTADOR

Demonstração de Fluxo de Caixa



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupi - ES - **Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

Irupi - ES, 31 de dezembro de 2023.

Osias Gomes de Freitas
Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI
Presidente: OSIAS GOMES DE FREITAS
CPF: 475.018.777-87

Davidson Ribeiro Moraes
Contador: DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CPF: 013/282.146-05
CRC/ ES9840/O-0

DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CRC/ES-009840/O-0
CONTADOR

