



**SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO**

**CNPJ: 51.311.082/0001-26**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(158.005,98)	20.063,88
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	39.610,32	39.610,32
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.770.120,00	(1.697.513,78)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(3.317,33)	3.950,77
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	40,00	(6,00)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM BANCOS	3.123,38	-
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.406,06	1.258,80
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	58.642,17	(1.020,22)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	(1.770.063,79)	1.749.163,56
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(58.445,17)</b>	<b>115.507,33</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO		(42.287,67)
BAIXA DE IMOBILIZADO		
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>(42.287,67)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(58.445,17)	73.219,66
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	224.947,25	151.727,59
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>166.502,08</b>	<b>224.947,25</b>

**RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS**  
PRESIDENTE

**JADER SIQUEROLI**  
CRC 1SP263388/O-0