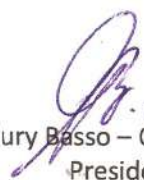


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	(73.993,71)	115.121,39
Depreciação	145.666,05	102.132,20
Déficit/Superavit do Exercício Ajustado	71.672,34	217.253,59
Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		
Créditos Tributários e Previdenciários	(30,00)	-
Outros Créditos a Receber	(5.854.991,15)	762.324,54
Parcerias com o Poder Público a Receber	(6.656,02)	(5.401,16)
Despesas Antecipadas	(16.960,51)	(2.458,83)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	(5.878.637,68)	754.464,55
Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais e Tributárias	15.241,19	(12.515,17)
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	39.541,32	(27.257,54)
Parcerias com o Poder Público a Realizar	5.939.818,04	(1.158.294,46)
Contas a Pagar	52.327,21	(26.973,43)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	6.046.927,76	(1.225.040,60)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	239.962,42	(253.322,46)


 Rubens Cury Basso – CPF 074.305.348-64
 Presidente
 S.O.S. – Serviços de Obras Sociais

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

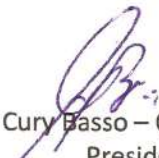
Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2024.03.13 10:47:17 -03'00'

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62
 Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em
 Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2023	2022
Compra de bem para imobilizado	(378.141,00)	(10.500,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(378.141,00)	(10.500,00)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(138.178,58)	(263.822,46)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	2.729.362,02	2.993.184,48
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.591.183,44	2.729.362,02
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(138.178,58)	(263.822,46)


Rubens Cury Basso – CPF 074.305.348-64
Presidente
S.O.S. – Serviços de Obras Sociais

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862

Assinado de forma digital
por SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2024.03.13
10:47:36 -03'00'

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em
Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis