

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS**

2024

2023

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit do Exercício	(46.168,12)	(73.993,71)
Depreciação	27.904,01	145.666,05
Déficit/Superavit do Exercício Ajustado	(18.264,11)	71.672,34

Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Créditos Tributários e Previdenciários	-	(30,00)
Parcerias com o Poder Público a Receber	3.198.786,82	(5.854.991,15)
Outros Créditos a Receer	13.899,35	(6.656,02)
Demais Créditos a Receer	(500,00)	-
Despesas Antecipadas	(2.936,82)	(16.960,51)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	3.209.249,35	(5.878.637,68)

Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Obrigações Fiscais e Tributárias	2.227,93	15.241,19
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	106.675,84	39.541,32
Parcerias com o Poder Público a Realizar	(3.051.130,72)	5.939.818,04
Contas a Pagar	9.001,30	52.327,21
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	(2.933.225,65)	6.046.927,76

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES
OPERACIONAIS**

257.759,59

239.962,42

RUBENS CURY
BASSO:07430
534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY
BASSO:07430534864
Dados: 2025.03.27 07:39:55 -03'00'

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2025.03.21 09:18:31 -03'00'

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

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 2024 e 2023 (Valores em Reais)

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2024	2023
Compra de bem para imobilizado		(378.141,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(69.975,90)	(378.141,00)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	187.783,69	(138.178,58)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	2.591.183,44	2.729.362,02
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.778.967,13	2.591.183,44
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO	187.783,69	(138.178,58)

**RUBENS
CURY
BASSO:0743
0534864**

Assinado de forma
digital por RUBENS
CURY
BASSO:07430534864
Dados: 2025.03.27
07:40:18 -03'00'

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: 2025.03.21 09:19:04 -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