


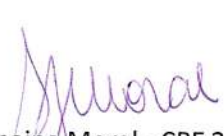
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	115.121,39	(231.536,43)
Depreciação	102.132,20	113.843,92
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado	217.253,59	(117.692,51)
Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		
Créditos Tributários e Previdenciários	-	1.121,98
Adiantamento a Terceiros	(297,36)	554,80
Adiantamento a Funcionários	(5.103,80)	458,13
Parcerias com o Poder Público a Receber	762.324,54	(253.066,35)
Despesas Antecipadas	(2.458,83)	(91,47)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	754.464,55	(251.022,91)
Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais e Tributárias	(12.515,17)	(45,74)
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	(27.257,54)	16.522,11
Parcerias com o Poder Público a Realizar	(1.158.294,46)	259.038,33
Fornecedores a Pagar	(26.973,43)	(27.729,11)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	(1.225.040,60)	247.785,59
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(253.322,46)	(120.929,83)

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em Reais)

	2022	2021
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de bem para imobilizado	(10.500,00)	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.500,00)	-
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(263.822,46)	(120.929,83)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	2.993.184,48	3.114.114,31
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.729.362,02	2.993.184,48
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(263.822,46)	(120.929,83)


 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