

**CNPJ:** 54.406.723/0001-14

**Período:** 01/01 a 31/12

**DFC Terceiro Setor**

**2021**

**2020**

**Modo Direto**

**Fluxo de Caixa Originados de:**

**Valores em R\$**

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

**Recursos Recebidos**

Entidades Governamentais	3.198.032,09	D	3.819.294,73	D
Entidades Privadas	0,00	C	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	595.973,41	D	927.022,73	D
Próprios	5.578.759,60	D	5.245.366,97	D
Rendimentos Financeiros	8.783,13	D	1.880,25	D
Outros	360.819,52	D	341.649,21	D

**Pagamentos Realizados**

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	3.544.132,39	C	4.048.418,69	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	5.981.357,00	C	5.159.333,47	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	115.364,89	C	70.556,12	C
Outros Pagamentos	131.384,41	C	141.118,53	C

**Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais**

**29.870,94 C 915.787,08 D**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	36.001,00	D	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C	610.160,01	C

**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento**

**36.001,00 D 610.160,01 C**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00	C

**Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento**

**0,00 C 0,00 C**

**Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa**

**6.130,06 D 305.627,07 D**

**Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período**

**509.133,57 D 203.506,50 D**

**Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período**

**515.263,63 D 509.133,57 D**

PIRACICABA, 31 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*YVENS SANTIAGO MARCONDES*

*CPF: 371.494.157-68*

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*MARCIO CESAR ODAS*

*CPF: 271.746.448-48*

\_\_\_\_\_  
Contador

*KELLY BARBOSA GUSTINELLI*

*CT CRC: 1SP292994/0-7*