

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	4.172.970,82 D	3.198.032,09 D
Entidades Privadas	0,00 C	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	793.325,13 D	595.973,41 D
Próprios	6.064.387,14 D	5.578.759,60 D
Rendimentos Financeiros	30.941,58 D	8.783,13 D
Outros	362.240,19 D	360.819,52 D

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	4.400.469,27 C	3.544.132,39 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	6.188.602,54 C	5.981.357,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	142.495,77 C	115.364,89 C
Outros Pagamentos	124.321,56 C	131.384,41 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

567.975,72 D 29.870,94 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	2.000,00 D	36.001,00 D
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	216.790,18 C	0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

214.790,18 C 36.001,00 D

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

353.185,54 D 6.130,06 D

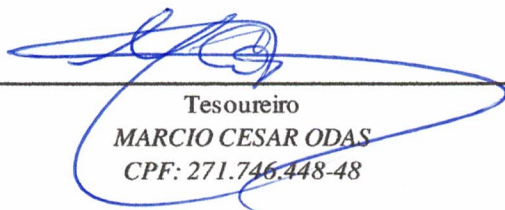
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

515.263,63 D 509.133,57 D

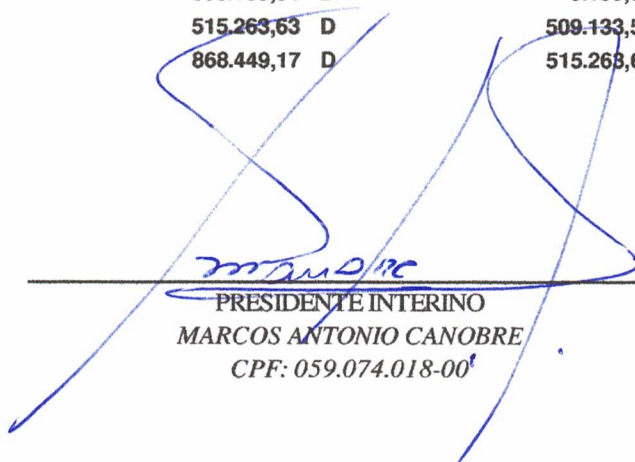
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

868.449,17 D 515.263,63 D

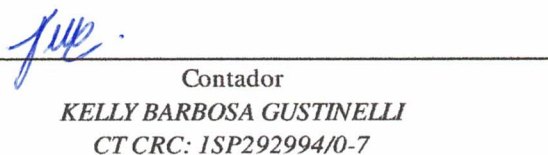
PIRACICABA, 31 de Dezembro de 2022.



 Tesoureiro
MARCIO CESAR ODAS
 CPF: 271.746.448-48



 PRESIDENTE INTERINO
MARCOS ANTONIO CANOBRE
 CPF: 059.074.018-00



 Contador
KELLY BARBOSA GUSTINELLI
 CT CRC: 1SP292994/0-7