

Empresa: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

Folha: 1

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	52.878,00 C	
Superávit do Período		148.585,53 D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	2.468,37 D	1.491,68 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
Déficit Ajustado	50.409,63 C	
Superávit Ajustado		150.077,21 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C	0,00 C
Obrigações com Empregados	2.455,98 C	4.620,66 D
Obrigações Tributárias	0,00 C	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	19.956,14 D	14.207,31 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	32.909,47 C	140.490,56 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C	0,00 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 Financiamento	0,00 C	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	32.909,47 C	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		140.490,56 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	356.409,34 D	215.918,78 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	323.499,87 D	356.409,34 D

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

Empresa: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

Folha: 2

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

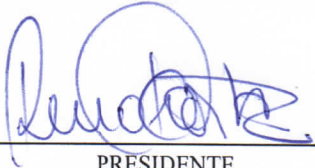
DFC Terceiro Setor

2021

2020

Modo Indireto

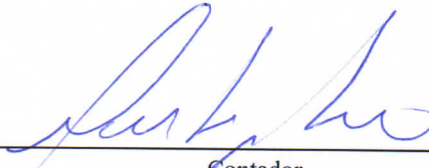
SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

CPF: 165.853.708-48



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384