

## ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023/2022 (EM R\$)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/Déficit do exercício	106.388	(56.929)
Ajustado por:		
Depreciação do exercício	116.471	106.073
Ajuste de exercícios anteriores	-	(31.824)
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Diminuição (aumento) dos estoques	-	-
Aumento (diminuição) das demais contas a receber	2.354	136.119
Aumento (diminuição) dos passivos		
(Diminuição) Aumento de fornecedores	967	-
(Diminuição) Aumento das obrigações trabalhistas	49.809	(70.530)
Aumento (diminuição) das obrigações fiscais	(1.660)	7.430
Aumento (diminuição) das demais contas a pagar	968	-
Aumento (diminuição) das demais obrigações	-	-
<b>Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades operacionais</b>	<b>275.297</b>	<b>90.339</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de bens tangíveis	(165.655)	(117.263)
<b>Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de investimentos</b>	<b>(165.655)</b>	<b>(117.263)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos/reembolso compromissos contratados	(10.191)	-
<b>Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(10.191)</b>	<b>-</b>
<b>Aumento/Diminuição das disponibilidades</b>	<b>99.451</b>	<b>(26.924)</b>
Disponibilidades no início do exercício	354.384	381.308
Disponibilidades no final do exercício	453.835	354.384
<b>Aumento/Diminuição das disponibilidades</b>	<b>99.451</b>	<b>(26.924)</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DEVIENNE DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF 018.477.788-79

\_\_\_\_\_  
MANUEL L. DALLACQUA  
CRC 1SP107053/O-2