

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025/2024 (EM R\$)

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do exercício	80.904	269.879
Ajustado por:		
Depreciação do exercício	160.745	147.136
Ajuste de exercícios anteriores	(193.703)	-
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Diminuição (aumento) dos estoques	-	-
Aumento (diminuição) das demais contas a receber	1.646	(382.780)
Aumento (diminuição) dos passivos		
(Diminuição) Aumento de fornecedores	-	-
(Diminuição) Aumento das obrigações trabalhistas	(495)	17.006
Aumento (Diminuição) das obrigações fiscais	(605)	(4.053)
Aumento (diminuição) das demais contas a pagar	-	-
Aumento (diminuição) das demais obrigações	-	-
Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades operacionais	48.491	47.188
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens tangíveis	-	(325.113)
Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de investimentos	-	(325.113)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos compromissos contratados	-	-
Disponibilidade líquida aplicada pelas atividades de financiamentos	-	-
Aumento/Diminuição das disponibilidades	48.491	(277.925)
Disponibilidades no início do exercício	76.459	354.384
Disponibilidades no final do exercício	124.950	76.459
Aumento/Diminuição das disponibilidades	48.491	(277.925)

LUIZ CARLOS DEVIENNE DE ALMEIDA

Presidente

CPF 018.477.788-79

MANUEL LOURENÇO DALLACQUA

Contador

CRC 1SP107053/O2