

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS-ESPERANÇA E VIDA Folha: 1
CNPJ: 02.662.604/0001-29
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ | |
|--|-------------------|----------|
| Atividades Operacionais | | |
| Valores recebidos de clientes | 602.077,19 | D |
| Valores Pagos a fornecedores e a empregados | 733.153,53 | C |
| CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES | | |
| Tributos Pagos | 96.026,19 | C |
| Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários | | |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 | C |
| Recebimento de Lucros e dividendos | 0,00 | C |
| Outros recebimentos/pagamentos líquidos | 66.116,31 | D |
| CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| | 160.986,22 | C |
| Atividades de Investimentos: | | |
| Compras de Imobilizado | 39.032,13 | C |
| Aquisição de ações/Cotas | 0,00 | C |
| Recebimento por vendas de ativos permanentes | 0,00 | C |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 | C |
| CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| | 39.032,13 | C |
| Atividades de Financiamentos: | | |
| Integralização de Capital | 0,00 | C |
| Pagamentos de Lucros e Dividendos | 0,00 | C |
| Juros recebidos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Juros Pagos por Empréstimos | 0,00 | C |
| Empréstimos tomados | 0,00 | C |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | 0,00 | C |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| | 0,00 | C |
| REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES | | |
| | 200.018,35 | C |
| DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO | | |
| | 668.359,67 | D |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | | |
| | 468.341,32 | D |
| Divulgações adicionais: | | |
| Resultado do Período: | 54.020,71 | D |
| Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas) | | |
| Depreciação e amortização | 2.158,43 | D |
| Resultado da venda de ativo permanente | 0,00 | C |
| Equivalência patrimonial | 0,00 | C |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Redução em Contas a Receber | 0,00 | C |
| Redução nos Estoques | 0,00 | C |
| Aumento nas Despesas Antecipadas | | |
| Redução em fornecedores e contas a Pagar | 0,00 | C |
| Redução na provisão para créditos duvidosos | 0,00 | C |
| Redução em salários e encargos a pagar | 0,00 | C |
| Redução em provisão para contingências | 0,00 | C |
| Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social | 0,00 | C |
| Total dos ajustes | 2.158,43 | D |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais: | 56.179,14 | D |

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO HUMANA SOS-ESPERANÇA E VIDA

Folha: 2

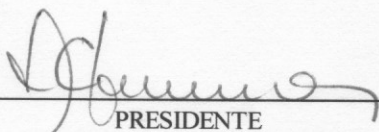
CNPJ: 02.662.604/0001-29

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

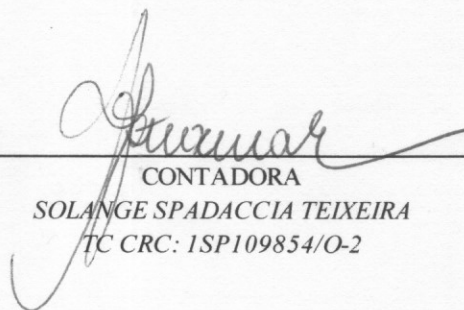
VINHEDO, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

IVETE CAPPELLI FERREIRA

CPF: 693.752.838-87



CONTADORA

SOLANGE SPADACCIA TEIXEIRA

TC CRC: 1SP109854/O-2