

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit do Período	880.954,52 C	15.897,35 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	27.847,27 D	30.051,59 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	49.204,00 D	0,00 C
Déficit Ajustado	803.903,25 C	
Superávit Ajustado		14.154,24 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	0,00 C	0,00 C
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	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	803.903,25 C	14.154,24 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	455.000,00 D	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	131.812,20 C	207.088,24 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	323.187,80 D	207.088,24 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	480.715,45 C	192.934,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	1.183.521,05 D	1.297.003,49 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	702.805,60 D	1.183.521,05 D

Empresa: INSTITUTO LIVRES

Página: 2

CNPJ: 08.052.116/0001-86

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

Santo André, 31 de dezembro de 2022.

Presidente

JULIANO SON

CPF: 301.214.178-24

Assessor Contabil

RTW PARTNERS LTDA

CT CRC: 2SP042194/O-7