INSTITUTO DOM NERY
CNPJ 46.045.381/00001-26

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / Déficit do Exercício	151.962,49	64.243,67
Ajustes		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
Superávit / Déficit Ajustado	**151.962,49**	**64.243,67**
Variações nos Ativos Operacionais		
Adiantamentos Diversos (despesas antecipadas)	0,00	0,00
Outras Contas a receber	0,00	0,00
Subvenções,Convênios a Receber	1.882.200,00	-1.886.726,25
Variações nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	-21.329,10	20.502,93
Obrigações Trabalhistas	41.238,24	-9.048,71
Obrigações Tributárias	1.832,24	50,16
Outras Contas a Pagar - IPTU/Parcelamentos	0,00	0,00
Subvenções,Convênios	-1.833.790,16	2.129.461,64
Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais	**70.151,22**	**254.239,77**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compra de Ativo Imobilizado	-94.573,02	-253.438,36
Doações de Bens do Ativo Imobilizado		0,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	**-94.573,02**	**-253.438,36**
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	**127.540,69**	**65.045,08**
Disponibilidades no Início do Período	406.075,14	341.030,06
Disponibilidades no Final do Período	533.615,83	406.075,14
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	**127.540,69**	**65.045,08**