

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / Déficit do Exercício	64.243,67	21.955,17
Ajustes		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
Superávit / Déficit Ajustado	64.243,67	21.955,17
Variações nos Ativos Operacionais		
Adiantamentos Diversos (despesas antecipadas)	0,00	0,00
Outras Contas a receber	0,00	0,00
Subvenções,Convênios a Receber	-1.886.726,25	11.378,55
Variações nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	20.502,93	-16.864,23
Obrigações Trabalhistas	-9.048,71	41.182,54
Obrigações Tributárias	50,16	375,71
Outras Contas a Pagar - IPTU/Parcelamentos	0,00	0,00
Subvenções,Convênios	2.129.461,64	34.367,69
Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais	254.239,77	70.440,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compra de Ativo Imobilizado	-253.438,36	-31.345,80
Doações de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	-253.438,36	-31.345,80
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	65.045,08	61.049,63
Disponibilidades no Início do Período	341.030,06	279.980,43
Disponibilidades no Final do Período	406.075,14	341.030,06
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	65.045,08	61.049,63


Renata C. O. Barbosa
RG: 22.781.265-7/SSP-SP
CPF: 172.731.738-60
CRC 1SP 132400/O-8


INSTITUTO DOM NERY
Valquírio Augusto Cavedini
Presidente
RG. 4.126.580-4
CPF 330.051 418-53