

INSTITUTO DOM NERY  
CNPJ 46.045.381/00001-26

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2025	2024
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit / Déficit do Exercício	150.524,99	151.962,49
<b>Ajustes</b>		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
<b>Superávit / Déficit Ajustado</b>	<b>150.524,99</b>	<b>151.962,49</b>
<b>Variações nos Ativos Operacionais</b>		
Adiantamentos Diversos (despesas antecipadas)	0,00	0,00
Outras Contas a receber	-1.188,00	0,00
Subvenções, Convênios a Receber	-57.249,54	1.882.200,00
<b>Variações nos Passivos Operacionais</b>		
Fornecedores	6.755,06	-21.329,10
Obrigações Trabalhistas	-1.278,51	41.238,24
Obrigações Tributárias	-1.981,89	1.832,24
Subvenções, Convênios	-68.770,71	-1.833.790,16
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais</b>	<b>-123.713,59</b>	<b>70.151,22</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Compra de Ativo Imobilizado	-104.119,82	-94.573,02
Doações de Bens do Ativo Imobilizado		
<b>Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-104.119,82</b>	<b>-94.573,02</b>
<b>Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades</b>	<b>-77.308,42</b>	<b>127.540,69</b>
Disponibilidades no Início do Período	533.615,83	406.075,14
Disponibilidades no Final do Período	456.307,41	533.615,83
<b>Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades</b>	<b>-77.308,42</b>	<b>127.540,69</b>

