



UNIÃO CRISTÃ FEMININA

C.N.P.J 44.617.389/0001-94

| FLUXO DE CAIXA   |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO  | 2023                | 2022              |
| <b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                            |                     |                   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 34.725,98           | 40.490,49         |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO  | 8.310,00            | 7.406,88          |
| AUMENTO EM CONTAS A RECEBER  | (111.917,83)        | 572.311,77        |
| AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                      | 2.920,90            | (719,03)          |
| AUMENTO EM FORNECEDORES  | -                   | -                 |
| DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA   | (654,24)            | (107,11)          |
| AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS                            | 4.476,22            | (11.394,70)       |
| (-) DIMINUIÇÃO / (+) AUMENTO SUBVENÇÕES  | 227.992,77          | (422.749,32)      |
| DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES  | (5.114,40)          | (5.114,40)        |
| <b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>160.739,40</b>   | <b>180.124,58</b> |
| <b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                        |                     |                   |
| COMPRAS DE IMOBILIZADO   | (1.600,00)          | -                 |
| BAIXAS IMOBILIZADO   |                     |                   |
| <b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>   | <b>(1.600,00)</b>   | <b>-</b>          |
| <b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>                             |                     |                   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | -                   | -                 |
| <b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES  | 159.139,40          | 180.124,58        |
| 5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO  | 970.264,08          | 790.139,50        |
| 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO   | <b>1.129.403,48</b> | <b>970.264,08</b> |

Documento assinado digitalmente



CRISTINA RUBIM PODOLSKY  
Data: 08/05/2024 11:30:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



JADER SIQUEROLI  
Data: 29/04/2024 13:51:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTINA RUBIM PODOLSKY  
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0