

Descrição	Exercício Atual
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 D
Entidades Privadas	5.213.865,94 D
Doações e Contribuições Voluntárias	9.778,27 D
Próprios	0,00 D
Rendimentos Financeiros	1.165,93 D
Outros	71.204,33 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (atividades) executados	2.272.586,90 C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	753.265,68 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros pagamentos	2.690.660,38 C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	420.498,49 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 D
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 D
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 D
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 D
Pagamentos de Empréstimos	0,00 D
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 D
(=) Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	420.498,49 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	750.325,84 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	329.827,35 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

ALESSANDRO PANITZ PUGLIA
 Presidente
 CPF 050.053.418-70

ECOLAC ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
 Doralice Tânia Teixeira
 CRC 1SP336127/O-0 – CPF 180.277.558-75