



FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2023	2022
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	724,87	(88.716,20)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	113.071,64	105.054,84
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	(2.176.559,97)	562.815,88
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.422,97	7.243,07
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	-	(0,07)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(162,77)	326,83
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	6.046,48	43.129,58
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES	2.315.536,52	(571.502,18)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	261.079,74	58.351,75
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(81.061,75)	(128.909,03)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	-
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(81.061,75)	(128.909,03)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	52.000,00
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	52.000,00
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	180.017,99	(18.557,28)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	129.744,90	148.302,18
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	309.762,89	129.744,90

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0