

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO ANO 2023**

Entidade : Sociedade Beneficente Vinte e Cinco de Dezembro  
CNPJ: 50.423.003/0001-06  
Endereço : Rua Espirito Santo, 3093 Ipiranga, 14060-510 Ribeirão Preto-SP

**Exercício: 2023****SOCIEDADE BENEFICIENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superávit do Exercício	R\$	252.978,74
Crédito de Impostos	R\$	2.760,29
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	109,43
Adiantamento a Empregados	R\$	(50.251,00)
Valores a Regularizar	R\$	-
Créditos e Valores a Receber	R\$	(930,00)
Aumento fornecedores a pagar	R\$	290,00
Aumento de salários a pagar	R\$	14.475,36
Aumento obrigações tributárias	R\$	9.023,93
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	832,38
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>229.289,13</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Pagamento pela Aquisição de Imobilizado	R\$	(99.641,66)
Conta Capital - Sicoob	R\$	(240,00)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$</b>	<b>(99.881,66)</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Aumento Líquido das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>129.407,47</b>
<b>Saldo de Disponibilidade Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>218.250,78</b>
<b>Saldo de Disponibilidade Final</b>	<b>R\$</b>	<b>347.658,25</b>



---

Ademar Bodini

CPF: 207.872.868/34

Presidente



---

Walter Assis da Cunha

CPF: 057.693.678/22

Tesoureiro



---

Francine Carla Machado

CRC: 1SP339028-O/5

Contadora

FRANCINE CARLA MACHADO  
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/O-5  
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57  
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560  
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596