

SOBAVEM – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de Macatuba

Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-390 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83

Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO****2.023****2.022****1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:****R\$****R\$****A-Resultado Líquido Ajustado**

Superávit/Déficit do Exercício

94.400

(23.776)

Depreciação

30.316

20.003

Receitas Diferidas

(9.412)

(9.412)

Ajuste de exercícios anteriores

43.375

-

(=)Resultado Ajustado

158.679

(13.185)

B-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante

Auxílios e Subvenções à Receber

(89.200)

-

Adiantamentos

(1.543)

2.378

Outros Créditos

(245)

(6.711)

(=)Acrescimo/Decrescimo Ativo Circulante

(90.988)

(4.333)

C-Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante

Fornecedores

732

2.774

Obrigações Trabalhistas

(42.297)

17.044

Encargos Sociais

218

1.100

Obrigações Tributárias

(2.670)

231

Auxílios/Subvenções à realizar

96.572

61.365

Outras Obrigações

(1.994)

8.555

(=)Acrescimo/Decrescimo Passivo Circulante

50.561

91.069

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)**118.252****73.551****2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

Investimentos

(304.635)

215.237

Imobilizado em Andamento

(56.005)

-

Aquisição do Imobilizado

(2.713)

(12.228)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**(363.353)****203.009****3-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:**

-

-

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

-

-

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)**(245.101)****276.560****SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO****319.117****42.557****VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO****(245.101)****276.560****SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO****74.016****319.117**

Macatuba, 31 de Dezembro de 2023.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

João Carlos Hueb
Presidente
CPF ***.513.218-**Laércio Pafetti
CT-CRC - 1SP115200/O-4Silas Bovolin
Tesoureiro
CPF ***.116.668-**