



**GRUPO CULTURAL AMIGOS**  
**C.N.P.J. 02.864.682/0001-06 – IE: ISENTO**  
**RUA CAPITÃO UGOLINO BORIM, 60 – JARDIM BELA VISTA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Ajustes do Exercício</b>	<b>Ajustes de Avaliação</b>	<b>Superavit / Deficit</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
Saldo iniciais em 31/12/2021	40.044,38	0,00	0,00	1.130,14	33.390,52
Superavit / Deficit do Período	-6.653,86	0,00	0,00	1.130,14	1.130,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais em 31/12/2021</b>	<b>33.390,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,28</b>	<b>34.520,66</b>

**FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – 2022**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Subvenção	71.250,00
Doação	1.258,23
Rendimentos Financeiros	4.347,49
<b>Total Recebido</b>	<b>76.855,72</b>

**PAGAMENTOS REALIZADOS**

Despesas com Pessoal	(30.400,00)
Despesas Administrativas	(8.004,43)
Despesas Financeiras	(342,30)
Despesas Gerais	(36.081,59)
Impostos e Taxas	(897,26)
<b>Total Pagamentos Realizados</b>	<b>-75.725,58</b>

**(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais** **1.130,14**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	8.720,00

**(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais** **8.720,00**

**(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa** **9.850,14**

**MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA**  
**PRESIDENTE**

**EDUARDO PATRICIO NOGUEIRA FISCHER**  
**CRC 1SP217948/O-8 - CPF. 178.161.508-06**