



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

	Patrimônio Social	Ajustes do Exercício	Ajustes de Avaliação	Superavit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2020	46.698,24	0,00	0,00	-6.653,86	40.044,38
Superavit / Déficit do Período	-6.653,86	0,00	0,00	-6.653,86	-6.653,86
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais em 31/12/2020	40.044,38	0,00	0,00	-13.307,72	33.390,52

FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – 2021

RECURSOS RECEBIDOS

Subvenção	34.972,80
Doação	382,92
Rendimentos Financeiros	664,15
Total Recebido	36.019,87

PAGAMENTOS REALIZADOS

Despesas com Pessoal	(13.650,00)
Despesas Administrativas	(6.317,82)
Despesas Financeiras	(179,10)
Despesas Gerais	(22.441,81)
Impostos e Taxas	(85,00)
Total Pagamentos Realizados	-42.673,73

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **-6.653,86**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **0,00**

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa **-6.653,86**

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

EDUARDO PATRÍCIO
NOGUEIRA
FISCHER:17816150806

Assinado de forma digital por
EDUARDO PATRÍCIO NOGUEIRA
FISCHER:17816150806
Dados: 2022.02.01 21:14:30 -03'00'

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