

ADEBEH - AÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR HUMANO

Salvador, 31 de dezembro de 2023

CNPJ: 06.091.004/0001-09

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Direto

	2023	2022
Operacional		
+/- Recebimento de Mensalidades	R\$ 1.513.538,52	R\$ 1.151.909,86
+/- Outros Recebimentos	R\$ 1.223.693,71	R\$ 537.714,70
+/- Pagamentos aos Fornecedores	-R\$ 231.677,08	-R\$ 97.007,34
+/- Pagamento aos Funcionários	-R\$ 1.678.129,19	-R\$ 1.029.306,39
+/- Recolhimento ao Governo	-R\$ 273.145,68	-R\$ 149.015,55
+/- Outros Pagamentos de Despesas Operacionais	-R\$ 269.470,49	-R\$ 207.649,72
= Saldo Operacional	R\$ 284.809,79	R\$ 206.645,56
Financiamento		
+/- Pagamento de Empréstimos a Entidades Correlacionadas		
+/- Novos Empréstimos Partes Correlacionadas		
+/- Pagamento de Empréstimos		
+/- Novos Empréstimos		
+/- Juros	R\$ 2.194,16	R\$ 1.679,01
+/- Patrimonio Social (Não se Aplica, apenas AJUSTES)	-R\$ 15.782,05	-R\$ 10.862,26
= Saldo Financiamento	-R\$ 13.587,89	-R\$ 9.183,25
Investimento		
+/- Recebimento de Vendas do Imobilizado		
+/- Aquisição de Ativo Permanente	-R\$ 298.070,99	-R\$ 8.116,45
+/- Distribuição de Dividendos (Não Se Aplica)		
= Saldo Investimentos	-R\$ 298.070,99	-R\$ 8.116,45
= Variação das Disponibilidades	-R\$ 26.849,09	-R\$ 5.521,91
Equivalentes de Caixa		
Saldo final	R\$ 349.056,35	R\$ 238.324,16
Saldo inicial	R\$ 322.207,26	R\$ 243.846,07

Variação

-R\$ 26.849,09

-R\$ 5.521,91

BRANCA DE SOUZA LIMA SARCINELLI LUZ
DIRETORA GERAL
CPF: 095.292.627-01

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CPF: 362.301.385-49