

Empresa: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barracão  
Rua Ricieri Quinto Guareschi, 355, Nossa Senhora de Fatima  
Barracão - PR  
CNPJ: 80.882.871/0001-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC MODELO INDIRETO**

Livro: 28

Descrição	Saldo Exercício 2024	Saldo Exercício 2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	155.204,99	194.675,19
(+) DEPRECIACÃO	34.797,74	27.724,92
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	190.002,73	222.400,11
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>ATIVO</b>		
(+) CREDITOS	81.659,07	(23.736,01)
(+) ESTOQUES	-	-
(+) DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
Total Variações Ativo	<b>81.659,07</b>	<b>(23.736,01)</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>PASSIVO</b>		
(-) FORNECEDORES	(14.429,72)	18.931,06
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.076,11	10.739,24
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(25.430,57)	15.633,84
Total Variações Passivo	<b>(25.784,18)</b>	<b>45.304,14</b>
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>245.877,62</b>	<b>243.968,24</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADOS	(135.484,80)	(111.851,00)
(-) COTAS DE CAPITAL	(1,44)	(1,15)
(-) Realizavel a Longo Prazo	-	-
Total Investimentos	(135.486,24)	(111.852,15)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-) EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	-	-
(-) EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-	-
(-) Integralização Capital	-	-
(-) dividendos Pagos	0,00	0,00
Total Financiamentos	0,00	0,00
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>110.391,38</b>	<b>132.116,09</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2023</b>	<b>528.398,54</b>	<b>396.282,45</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2024</b>	<b>638.789,92</b>	<b>528.398,54</b>

Benhur Antonio Puttkamer  
CPF: 516.048.339-04  
Presidente

Simone Aparecida Vansetto Chiapin  
CPF: 040.984.069-69  
CRC/PR 062236/O-0  
Téc. Contabil