



GRUPO CULTURAL AMIGOS
C.N.P.J. 02.864.682/0001-06 – IE: ISENTO
RUA CAPITÃO UGOLINO BORIM, 60 CEP - 14.153-058 – JARDIM BELA VISTA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Ajustes do Exercício	Ajustes de Avaliação	Superavit / Deficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo iniciais em 31/12/2024	48.924,28	0,00	0,00	0,00	45.245,92
Superavit / Deficit do Período	-3.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais em 31/12/2025	45.245,92	0,00	0,00	0,00	45.245,92

FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – 2025

RECURSOS RECEBIDOS

Subvenção	336.550,00
Doação	842,53
Rendimentos Financeiros	7.239,24
Total Recebido	344.631,77

PAGAMENTOS REALIZADOS

Despesas com Pessoal	(247.092,00)
Despesas Administrativas	-
Despesas Financeiras	(3.443,47)
Despesas Gerais	(83.131,40)
Utilidades e Serviços	-
Total Pagamentos Realizados	-333.666,87

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **10.964,90**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(10.100,00)

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais **-10.100,00**

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa **864,90**

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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