



**FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN**  
**CNPJ: 52.366.838/0001-05**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.216,23)	199.695,70
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(98.061,10)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.321,37	44.549,98
DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM CONTAS A RECEBER	(2.833.530,46)	1.125.069,89
DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM OUTROS VALORES A RECEBER	(9.735,84)	(2.408,26)
(AUMENTO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(6.343,55)
AUMENTO EM FORNECEDORES	10,00	16,05
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(301,83)	13.685,59
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.179,77	(96.284,18)
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO EM SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	2.606.959,64	(1.976.071,10)
AUMENTO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES		
<b>( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>(202.313,58)</b>	<b>(796.150,98)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(3.185,80)	-
<b>( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>(3.185,80)</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(205.499,38)	(796.150,98)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	849.616,29	1.645.767,27
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	644.116,91	849.616,29

**MARCOS ROGÉRIO TOFOLI**  
PRESIDENTE

**JADER SIQUEROLI**  
CRC 1SP263388/O-0