

SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 30.656.029/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		
Superávit / Déficit do Exercício	42.243,77	18.919,51
VARIAÇÃO NOS ATIVOS	690,91	17.374,14
Redução (aumento) Aplicações Financeiras	690,91	17.374,14
Redução (aumento) Créditos a Receber	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS		
Aumento (redução) fornecedores	0,00	0,00
Aumento (redução) obrigações fiscais e tributárias	0,00	0,00
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e sociais	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO	42.934,68	36.293,65
Caixa e equivalentes no início do período	207,49	16,00
Caixa e equivalentes no final do período	873,23	207,49
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.600,42	36.485,14

Phaedra V. Paes Barreto
CRC-RJ 113562-O/0