

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO	2023	2022
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/ Deficit Exercício	913.637,25	808.913,91
Ajustes em Exercícios Anteriores	-	(978,08)
Depreciação e amortização	8.209,19	9.335,78
Superavit/ Deficit Ajustado	921.846,44	817.271,61
Aumento Créditos a Receber	(480.526,81)	(23.764,72)
Aumento em Fornecedores	-	550,00
Aumento Obrigações Trabalhistas, Encargos e Impostos	1.023,66	376,02
Aumento em provisão Férias e Decimo Terceiro	2.791,27	-
Redução em provisão Férias e Decimo Terceiro	-	(2.223,98)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	445.134,56	792.208,93
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ajuste do Imobilizado	-	978,08
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	(3.050,30)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(2.072,22)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação Ações	-	-
Variação do Fundo Patrimonial	-	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	445.134,56	790.136,71
CAIXA E EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	2.311.745,45	1.521.608,74
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	2.756.880,01	2.311.745,45

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ


MANAGER- AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE S.S. LTDA
ANDRÉA BARCELOS ALVES
CONTADOR - CRC/RJ 097423/0-3
CPF: 047.936.427-30