



Associação Paulista dos Amigos da Arte
CNPJ: 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 2º QUADRIMESTRE / 2025 - 2024

(Em Reais)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit do Período	1.877.065	3.103.354
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	989.523	867.245
	2.866.589	3.970.599
Diminuição de Contas a Receber	318.756	71.236
Aumento de Adiantamentos	(24.497)	(288.665)
Diminuição das Despesas Antecipadas - CP	27.573	(40.467)
Diminuição do Estoque de Materiais	2.324	(8.729)
Aumento de Depósitos Judiciais	-	(52.133)
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	4.431.202	801.341
Diminuição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(21.455)	17.989
Aumento das Obrigações Tributárias	124.262	47.050
Aumento de Outras Obrigações	55.816	75.272
Aumento de Verbas para Repasse de Terceiros	8.276	15.349
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	510.265	488.739
Diminuição de Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	(686.511)	261.883
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	1.709.114	888.526
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(230.077)	(585.714)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	607.278	516.353
Aumento do Fundo de Reserva	406.329	166.026
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	10.105.243	6.344.656
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(759.446)	(281.531)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	9.345.797	6.063.125
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	9.345.797	6.063.125
Caixa e equivalente de caixa no início do período	38.159.898	17.617.549
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	47.505.694	23.680.674

Diretor Administrativo/Financeiro
JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
CPF: 068.619.808-54

Contador
ROBSON MACIEL DA SILVA
CRC: 1SP 208.094/O-2