

**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)

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit do Período	1.877.065	3.103.354
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	989.523	867.245
	<b>2.866.589</b>	<b>3.970.599</b>
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	<b>10.105.243</b>	<b>6.344.656</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(759.446)	(281.531)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	<b>9.345.797</b>	<b>6.063.125</b>
Aumento Liquido de Caixa e Equivalente de Caixa	<b>9.345.797</b>	<b>6.063.125</b>
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