



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

(Em Reais)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit do Período	3.017.464,39	2.561.565,74
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	2.947.561,56	2.806.142,01
Depreciação de Bens de Terceiros	8.520,24	
Valor residual de bens do imobilizado baixados	32.524,18	(4.691,51)
	6.006.070,37	5.363.016,24
Diminuição de Contas a Receber	164.500,00	(198.750,00)
Aumento de Adiantamentos	(495.663,86)	130.000,10
Diminuição das Despesas Antecipadas - CP	30.170,43	(39.622,42)
Diminuição do Estoque de Materiais	13.296,62	(24.672,71)
Diminuição de Depósitos Judiciais	33.880,00	1.002,29
Aumento de Aplicação Financeira - LP	-	(12.000,00)
Aumento das Despesas Antecipadas - LP	-	82.370,11
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	2.494.976,07	(3.166.749,53)
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	81.879,02	41.445,68
Aumento das Obrigações Tributárias	60.283,78	32.024,39
Aumento de Outras Obrigações	22.422,97	5.737,34
Aumento de Verbas para Repasse de Terceiros	1.108,51	3.345,49
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	374.351,79	446.201,65
Aumento de Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	2.200.771,66	16.302.762,08
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	2.811.934,60	(300.214,57)
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(1.563.409,75)	(1.956.400,19)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	1.702.039,47	1.332.721,28
Aumento do Fundo de Reserva	1.025.040,75	520.828,78
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	14.963.652,43	18.563.046,01
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(1.425.196,23)	(845.050,31)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	13.538.456,20	17.717.995,70
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	13.538.456,20	17.717.995,70
Caixa e equivalente de caixa no início do período	46.566.379,99	28.848.384,29
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	60.104.836,19	46.566.379,99

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

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