



Associação Paulista dos Amigos da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 1º QUADRIMESTRE / 2025 - 2024

(Em Reais)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit do Período	522.581,63	(799.356,50)
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	903.152,09	925.159,44
	1.425.733,72	125.802,94
Aumento de Contas a Receber	(120.005,92)	(71.235,97)
Aumento de Adiantamentos	(149.189,10)	234.996,18
Diminuição das Despesas Antecipadas - CP	49.240,50	3.635,13
Diminuição do Estoque de Materiais	8.306,89	(14.498,55)
Aumento de Depósitos Judiciais	-	(37.476,65)
Aumento de Caução Locação	-	-
Aumento das Despesas Antecipadas - LP	-	47.683,32
Diminuição do Contas a Pagar - Fornecedores	(8.192.268,77)	(11.381.068,89)
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.741,95	(7.522,39)
Diminuição das Obrigações Tributárias	(174.168,72)	(172.656,80)
Diminuição de Outras Obrigações	(67.527,42)	(123.389,55)
Aumento de Adiantamento de Clientes	-	-
Diminuição de Verbas para Repasse de Terceiros	(2.449,24)	2.634,05
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	442.597,25	422.180,19
Diminuição de Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	(2.350.066,72)	-
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	1.078.242,55	221.011,27
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(556.340,93)	(865.056,33)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	264.727,26	236.465,10
Aumento do Fundo de Reserva	264.755,37	207.765,20
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(8.059.671,33)	(11.170.731,75)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(346.811,16)	(60.103,11)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	(8.406.482,49)	(11.230.834,86)
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(8.406.482,49)	(11.230.834,86)
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	38.159.897,50	17.617.549,43

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

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