

## Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2023 Até 31/12/2023

### FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FORNECEDORES	3.027,55
IMP., TAXAS E CONTR. A RECOLHER	(91,73)
DÉFICIT 2023	(143.517,00)
PROJ. INCLUIR NAS COMUNIDADES	(478.432,03)
PROJETO PULSAR II	(284.439,11)
PROJETO LITERATURA ACESSIVEL	(570.753,05)
PROJETO BRASIL DIVERSIDADE II	(375.170,94)
PROJETO PULSAR III	(174.191,94)
PROJETO LITERATURA ACESSÍVEL 2.2	370.018,66
PROJETO ESPORTIVAMENTE II	(461.969,48)
PROJETO PRA VIVER	(389.891,84)
PROJETO SURF INCLUSÃO	252.036,30
PROJETO BD NOVOS VALORES	355.511,29
PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDADES II	172.644,29
PROJETO EMPONDERA	413.018,15
PROJETO CIRCULAÇÃO LA	1.183.092,33
PROJETO ESPORTIVAMENTE III	<u>407.676,07</u>
	<b>278.567,52</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>278.567,52</b>

### DISPONIBILIDADES ( 31/12/2022 )

DISPONIVEL	<u>3.643.567,42</u>
	<b>3.643.567,42</b>

### DISPONIBILIDADES ( 31/12/2023 )

DISPONIVEL	<u>3.922.134,94</u>
	<b>3.922.134,94</b>

### VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**278.567,52**

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2023

APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA  
Presidente - CPF: 082.002.097-41

RAPHAEL DOUGLAS CAETANO DO NASCIMENTO  
Contador - CRC - 103433/O-1  
CPF : 090.856.097-47