Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	7.021.861,61	D
Entidades Privadas	945.104,23	D
Doações e Contribuições Voluntárias	464.628,41	D
Próprios	60.132,45	D
Rendimentos Financeiros	23.795,28	D
Outros	81.692,37	D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	7.537.451,71	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	888.882,93	C
Outros Pagamentos	6.768,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**164.111,71**	**D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	87.883,60	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**87.883,60**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**	**C**
Aumento Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**76.228,11**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**1.034.184,87**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**1.110.412,98**	**D**

Jandira, 31 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS
Data: 24/06/2026 16:42:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROGERSON SOARES Assinado de forma digital por ROGERSON SOARES Dados: 2026.06.24 11:35:11 -03'00'

PRESIDENTE
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS
CPF: 305.875.978-95

TECNICO EM CONTABILIDADE
ROGERSON SOARES
CT CRC: 1SP295148/O-4