

**Empresa:** ASSOCIACAO OURINHENSE DE BEM ESTAR-AOBE  
**C.N.P.J.:** 54.711.239/0001-07  
**Endereço:** AVENIDA GASTAO VIDIGAL, 19, JARDIM MATILDE, OURINHOS/SP, CEP 19905-270  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 29/01/1990

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos - Recursos Públicos	3.286.152,57
Valores Recebidos - Outras Receitas	26,45
Valores Recebidos - Receitas Financeiras	30.253,70
(-) Devolução de verbas recebidas e nao utilizadas	(19.445,11)
Valores pagos a empregados	(2.265.938,22)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.031.049,39</b>
Tributos pagos	(878.884,03)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>152.165,36</b>
Outros pagamentos líquidos	(233.896,38)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(81.731,02)</b>
Aumento nas Disponibilidades	(81.731,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	380.927,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	299.196,66

OURINHOS, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
TATIANA CRISTINA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 341.431.548-38

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO GOES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18568800  
CPF: 078.933.168-37