

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

Rua Aviação , nº 1782 - Bairro Aeronautica- Araçatuba-SP

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Em milhares de reais**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	(168.595,28)	(160.536,31)
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	44.618,06	(39.547,95)
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	-	-
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado		
Ajuste de exercícios anteriores	44.618,06	(39.547,95)
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	(123.977,22)	(200.084,26)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	(436,28)	6.962,76
Recursos á Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	(436,28)	5.458,11
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	-	1.504,65
Outros Direitos	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	(98.539,63)	107.432,73
Obrigações sociais e trabalhistas	15.162,58	(3.679,54)
Obrigações fiscais e tributárias	(693,97)	1.404,55
Outras Obrigações	(113.008,24)	109.707,72
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(222.953,13)	(85.688,77)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(33,99)	(113.487,66)
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(33,99)	(113.487,66)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	86.474,95	-
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	86.474,95	-
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(136.512,17)	(199.176,43)
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	299.958,56	499.134,99
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	163.446,39	299.958,56
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(136.512,17)	(199.176,43)