

LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPRATIVA EM 31/12/2023 E 31/12/2		Folha 04
24.299.216/0001-68	2023	2022
Superávit do Exercício	(25.458,37)	56.407,55
Mais		
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.090,44	
Depreciação do Imobilizado	12.345,68	15.387,26
Superavit Ajustado p/l tens que não representam movimentação efetiva de Caixa ou Equivalentes	(10.022,25)	71.794,81
Atividades Operacionais		
Adiantamento a Empregados	475,06	(585,38)
Adiantamento a Terceiros	-	-
Compensação de Impostos a Recuperar	-	-
Depositos e Cauções	-	-
Parcelamentos de Impostos	(9.237,36)	(15.503,04)
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Liquidação do Contas a Pagar	2.799,93	(62.514,72)
Provisão INSS	3.346,18	(519,14)
Provisão de FGTS a Pagar	391,24	(104,93)
Provisão de PIS a Pagar	-	-
Côngruas a Recolher	-	-
Tributos de Responsabilidade	(39,55)	100,62
Provisão de Salários a Pagar	5.981,08	24.625,45
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	3.716,58	(54.501,14)
Subtotal	(6.305,67)	17.293,67
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Moveis e Utensílios	(10.038,70)	(74.383,23)
Máquinas e Equipamentos	-	-
Aquisição de Veículos	-	-
Baixa de Veículos	-	-
Aquisição de Instalações	-	-
Imóveis em Construção	-	-
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	-
Aquisição de Equipamentos de Som	-	-
Aquisição de Terrenos	-	-
Doações e Subvenções	-	-
Equipamentos de Informática	-	(7.249,00)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	(10.038,70)	(81.632,23)
Subtotal	(16.344,37)	(64.338,56)
Atividades de Financiamento		
Projeto MINC		
Empréstimos e Financiamentos		
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) no Exercício	(16.344,37)	(64.338,56)
Demonstração da Variação no Saldo de Caixa ou Equivalentes		
Saldo Inicial de Caixa ou Equivalentes	19.918,70	84.257,26
Saldo Final de Caixa ou Equivalentes	36.263,07	19.918,70
Variação no Saldo de Caixa ou Equivalentes	16.344,37	(64.338,56)

Salgueiro-PE, 31 de dezembro de 2023

Contadora

Responsavel

Zeneide Matias Lihnares
CRC/PE 013458/o0
CPF :446.408.974-72
RG.: 2.995.036 SDS-PE

Kerliane Laiza Peixoto
CPF.: 113.744.674-99