

LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA COMPRATIVA EM 31/12/2024 E 31/12/2023		Folha 04
24.299.216/0001-68	2024	2023
Superávit do Exercício	(32.322,09)	56.407,55
Mais		
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.133,47	3.090,44
Depreciação do Imobilizado	39.299,92	12.345,68
Superavit Ajustado p/ltems que não representam movimentação efetiva de Caixa ou Equivalentes	12.111,30	71.843,67
Atividades Operacionais		
Adiantamento a Empregados	(479,87)	475,06
Adiantamento a Terceiros	-	-
Compensação de Impostos a Recuperar	6.228,81	-
Depositos e Cauçoes	-	-
Parcelamentos de Impostos	(6.961,64)	(9.237,36)
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Liquidação do Contas a Pagar	14.299,09	2.799,93
Provisao INSS	(541,19)	3.346,18
Provisao de FGTS a Pagar	561,08	391,24
Provisão de PIS a Pagar	-	-
Côngruas a Recolher	94,34	-
Tributos de Responsabilidade	304,05	(39,55)
Provisão de Salarios a Pagar	(2.877,07)	5.981,08
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	10.627,60	3.716,58
Subtotal	22.738,90	75.560,25
Atividades de Investimentos		
Aquisicao de Moveis e Utensilios	(0,20)	(10.038,70)
Máquinas e Equipamentos	-	-
Aquisição de Veiculos	-	-
Baixa de Veiculos	-	-
Aquisição de Instalações	-	-
Imóveis em Construção	-	-
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	-
Aquisição de Equipamentos de Som	-	-
Aquisição de Terrenos	-	-
Doações e Subvenções	-	-
Equipamentos de Informatica	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	(0,20)	(10.038,70)
Subtotal	22.738,70	65.521,55
Atividades de Financiamento		
Projeto MINC		
Emprestimos e Financiamentos		
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	-	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) no Exercício	22.738,70	65.521,55
Demonstração da Variação no Saldo de Caixa ou Equivalentes		
Saldo Inicial de Caixa ou Equivalentes	36.263,07	19.918,70
Saldo Final de Caixa ou Equivalentes	156.247,37	36.263,07
Variação no Saldo de Caixa ou Equivalentes	119.984,30	16.344,37

Salgueiro-PE, 31 de dezembro de 2024

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