

Livro: 0027 Folha: 0233
INSTITUIÇÃO ESPIRITA NOSSO LAR
CNPJ: 45.308.178/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	3.579.958,83	2.971.340,25
Receitas Financeiras	27.836,32	10.379,93
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 2.968.091,82 -	2.729.344,68
Despesas Financeiras	- 19.203,83 -	4.336,15
Despesas Tributárias	- 8.667,94 -	3.519,67
1. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades Operacionais	611.831,56	244.519,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra e Venda de Ativo Imobilizado	- 351.437,16 -	42.863,03
2. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento	- 351.437,16 -	42.863,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento e Pagamento por Empréstimo a Curto e Longo Prazo	- 186.781,53	-
3. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Financiamento	- 186.781,53	-
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	73.612,87	201.656,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	329.832,89	128.176,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	403.445,76	329.832,89

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora
CPF: 397.800.148-96

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22