

Casa Assistencial e Educacional Amor ao Proximo

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Nota	2022	2021 Reapresentado
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais			
Superávit/Déficit Líquido Do Período		46.973,35	(52.878,00)
Depreciação e Amortizações - Recurso Proprio		3.570,45	2.468,37
Depreciação e Amortizações - Recurso Publico		1.939,59	
Ajustes de Exercícios Anteriores			(244.838,82)
Superávit/Déficit Ajustado		52.483,39	(295.248,45)
Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo		(1.706.575,87)	
Adiantamentos de Ordenados		0,00	0,00
Subvenção a Receber		(1.707.000,00)	0,00
Outros Valores a Receber		424,13	0,00
Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo		1.843.164,34	262.338,98
Fornecedores		-	-
Obrigações Trabalhistas		35.782,85	(2.455,98)
Obrigações Tributarias		(5.319,33)	19.956,14
Provisões		20.504,15	
Recurso Publico e Parcerias		1.792.196,67	244.838,82
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais		189.071,86	(32.909,47)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos			
Imobilizado		(85.622,03)	
Baixas/ Transferências de Imobilizado			
Aquisição / Compra		(85.622,03)	
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos		(85.622,03)	
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamentos			
Aumento No Patrimonio Social			
Saldo Nas Operações De Financiamentos			
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De financiamentos			
Varição De Caixa E Equivalentes De Caixa		103.449,83	(32.909,47)
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período		323.499,87	356.409,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período		426.949,70	323.499,87
Varição Ocorrida No Período		103.449,83	(32.909,47)

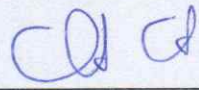
* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santo André - SP, 31 de Dezembro de 2022


RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

Presidente

C.P.F. 165.853.708-48


CHRISTIANO CASTELLAR

Contador

CRC: 1SP 222738/O-1

CPF: 213.128.258-39