


**Orgulho em fazer o
melhor à melhor idade!**

Lar dos Velhinhos de Campinas
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit/Déficit do Exercício | -13.856 | 227.569 |
| Ajustes do Superávit (Déficit) líquido | | |
| Depreciação e amortização | 640.458 | 626.710 |
| Ganho de Capital | | |
| (Reversão) Provisão de Contingências | 0 | 0 |
| Superávit (Déficit) do exercício ajustado | 626.601 | 854.279 |
| Redução (aumento) nos ativos operacionais: | | |
| Contas a receber de clientes | 394.195 | -1.251.414 |
| Outros Créditos | -224.648 | -7.637 |
| Depósitos Judiciais | -2.277 | 0 |
| Adiantamentos | 0 | 76.546 |
| (Redução) aumento nos passivos operacionais: | | |
| Fornecedores | -66.598 | 92.041 |
| Obrigações Fiscais e Tributárias | 13.790 | -305 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 95.632 | -8.706 |
| Subvenções a realizar | 373.118 | 44.375 |
| Outros passivos a pagar | 0 | 0 |
| Receita Diferida | -458.223 | 20.466 |
| Poupança dos Idosos | 8.818 | 2.991 |
| Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais | 760.410 | -177.364 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisição de ativo imobilizado | -589.353 | -1.105.527 |
| Baixa de ativo imobilizado | 70.500 | 480.236 |
| Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de investimentos | -518.853 | -625.292 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | 241.556 | -802.656 |
| Caixa e equiv. de caixa no início do período | 2.761.669 | 3.564.325 |
| Caixa e equiv. de caixa no fim do período | 3.003.225 | 2.761.669 |
| Variação no caixa e equivalente de caixa | 241.556 | -802.656 |



Antonio Carlos da Silva
CRC 1SP 142720/01



Mauro Calais de Siqueira
Presidente

