

Lar dos Velinhos de Campinas
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Valores expressos em reais - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	-1.074.043	-552.103
Ajustes do Superávit (Déficit) líquido		
Depreciação e amortização	723.748	671.205
Ganho de Capital		
Provisão de Contingências	0	3.700
Superávit (Déficit) do exercício ajustado	-350.295	122.803
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes Subvencoes	355.653	-63.691
Outros Créditos	-38.718	80.519
Adiantamentos	6.743	0
Realizavel a longo prazo	38.700	0
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores	-60.512	-96.845
Obrigações Fiscais e Tributárias	5.850	16.726
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	-5.225	100.789
Subvenções a realizar	-864.775	900.439
Outros passivos a pagar	0	0
Receita Diferida	-32.742	-758.675
Poupança dos Idosos	11.431	9.207
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais	-933.891	311.271
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativo imobilizado	-100.972	-918.930
Baixa de ativo imobilizado	298.792	92.028
Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de investimentos	197.820	-826.901
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-736.072	-515.631
Caixa e equiv. de caixa no início do período	2.978.845	3.494.476
Caixa e equiv. de caixa no fim do período	2.242.772	2.978.845
Variação no caixa e equivalente de caixa	-736.072	-515.631

Antonio Carlos da Silva
CRC 1SP 142720/01

Mauro Calais de Siqueira
Presidente
Lar dos Velinhos de Campinas

