

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC  
CNPJ: 19.471.503/0001-73  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

N.F.      **Exercício Atual**      **Exercício Anterior**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Ingressos</b>	<b>1.400.910,26</b>	<b>1.385.877,13</b>
Receitas derivadas e originárias	237.262,59	412.336,47
Transferências correntes recebidas	1.103.485,74	909.564,74
Outros ingressos operacionais	60.161,93	63.975,92
<b>Desembolsos</b>	<b>1.231.404,87</b>	<b>1.254.776,28</b>
Pessoal e demais despesas	1.136.611,87	1.178.031,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	94.793,00	76.745,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>169.505,39</b>	<b>131.100,85</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	4.757,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.757,00</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

<b>Ingressos</b>	<b>18.568,25</b>	<b>0,00</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	18.568,25	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>18.568,25</b>	<b>0,00</b>

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

	<b>188.073,64</b>	<b>126.343,85</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	215.750,79	89.406,94
Caixa e equivalentes de caixa final	403.824,43	215.750,79

**CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC**  
CNPJ: 19.471.503/0001-73  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	222.896,00	410.773,03
Remuneração das Disponibilidades	89,17	26,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.277,42	1.537,15
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>237.262,59</b>	<b>412.336,47</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.102.312,06	908.064,74
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.102.312,06	908.064,74
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.173,68	1.500,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.103.485,74</b>	<b>909.564,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC**  
CNPJ: 19.471.503/0001-73  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.136.611,87	1.178.031,15
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.136.611,87</b>	<b>1.178.031,15</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC  
CNPJ: 19.471.503/0001-73  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023      PÁGINA: 4

---

---

JOSÉ CLAUDIO HEMIELEWSKI  
Contabilista

---

ANA PATRICA DE OLIVEIRA FERREIRA  
DIRETORA

---

DANIEL COELHO DOS SANTOS  
PRESIDENTE