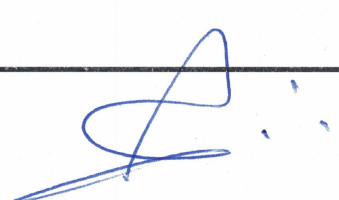


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
 CNPJ : 03.604.394/0001-85
 Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	8,40	5.830.617,70	5.378.801,13
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	168,61	477.514,16	177.772,22
Recebimento de Rendimentos Financeiros	197,52	538.757,76	181.083,92
Outros Recebimentos	190,99	27.910,97	9.591,78
Pagamentos a Fornecedores	79,41	(456.172,30)	(254.264,05)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	28,69	(4.539.173,20)	(3.527.213,37)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	-84,00	(1.064,57)	(6.655,51)
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	452,58	(44.681,40)	(8.085,97)
Outros Pagamentos	114,26	(2.517.523,08)	(1.175.011,83)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-188,12	(683.813,96)	776.018,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	-48,24	(186.286,34)	(359.884,49)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-48,24	(186.286,34)	(359.884,49)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	-100,00	0,00	322.128,68
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-100,00	0,00	322.128,68
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-217,86	(870.100,30)	738.262,51
(+) Disponibilidades no Início do Período	18,09	4.819.611,59	4.081.349,08
(=) Disponibilidades no Final do Período	-18,05	3.949.511,29	4.819.611,59




DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

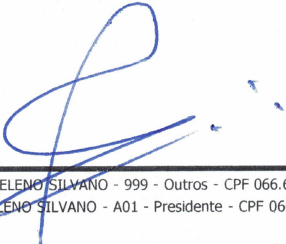
Nome : SOC ESPIRO AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
(+) Resultado do Período	8,50	478.798,92	441.304,92
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-53,24	43.014,51	91.988,04
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Funcionários	31,13	(6.047.768,23)	(4.611.944,97)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	79,41	(456.172,30)	(254.264,05)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-97,34	13.904,54	521.806,96
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-100,00	0,00	(103,14)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-100,00	0,00	371,53
Aumento (Redução) em Recebimentos	6,62	(132.727,93)	(124.488,24)
Aumento (Redução) em Pagamentos	82,28	466.907,89	256.153,14
Aumento (Redução) Recursos de Convênios em Execução	11,11	4.950.228,64	4.455.194,13
(+) Total dos Ajustes	-447,35	(1.162.612,88)	334.713,40
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-188,12	(683.813,96)	776.018,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 3.949.511,29 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e onze reais, vinte e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022


CIRO HELENO SILVANO - 999 - Outros - CPF 066.671.631-53
(CIRO HELENO SILVANO - A01 - Presidente - CPF 066.671.631-53)


LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
CONTADOR - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-029411/O-3