

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ASSOCIAÇÃO PADRE LEONARDO NUNES
EXERCÍCIO 2022 (Setembro)

Saldo Inicial das Disponibilidades:	R\$	174.975,86
Fluxos das Operações:		
(+/-) Superávit/Deficit Líquido do Exercício	R\$	(46.202,95)
(+) Depreciação	R\$	-
(+/-) Superávit/Deficit Líquido ajustado	R\$	(46.202,95)
(+) Contas a pagar / Obrigações a recolher	R\$	13.522,95
(-) Contas a receber	R\$	(71.099,51)
	R\$	(103.779,51)
Fluxos dos Financiamentos:		
(+) Empréstimos	R\$	-
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	R\$	-
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	R\$	-
Fluxos dos Investimentos:		
(-) Aquisição de novos Investimentos	R\$	(1.198,00)
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	R\$	(1.198,00)
Varição Total das Disponibilidades:	R\$	(104.977,51)
Saldo Final das Disponibilidades:	R\$	69.998,35

Peruíbe, 30 de Setembro de 2022.

Jorge Luiz Nunes Florindo
CPF: 596.263.218-49 RG: 6.260.225-1SSP/SP
Presidente

Manoel Ferreira de Souza
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/O-1