

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

### Atividades Operacionais

1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO	180.200,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	-180.200,00
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	73.157,29
1.1.4.001	CONVENIOS APROPRIAÇÕES	-1.544.132,34
1.2.2.001	INVESTIMENTOS PERMANENTES	70.000,00
1.2.3.001	IMOBILIZADO	3.486,00
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais		-1.397.489,05

### Atividades de Investimentos

2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	489.853,07
2.1.3.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	278.846,15
2.2.1.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	58.500,00
3.1.1.001	CUSTOS DOS PROJETOS- ASSISTENCIAL	730.849,97
3.1.1.002	CUSTOS - PROJETOS GOVERNAMENTAIS( ESTADO )	53.200,00
3.2.1.003	DESPEAS GERAIS EM PROJETOS	69.427,14
3.2.2.001	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	1.005,23
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos		1.681.681,56

### Atividades de Financiamentos

4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	-39.268,78
4.1.2.001	RECEITAS DAS DOAÇÕES ATIVID. MEIO	-30.241,70
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos		-69.510,48

### Varição Líquida do Caixa

<b>Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes</b>	<b>830.487,17</b>
<b>Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes</b>	<b>615.805,14</b>

VILA VELHA - ES, 29 de maio de 2023



PRESIDENTE  
EUGÊNIO ANTONIO ROCHA  
RG: 1028519  
CPF: 034.516.997-29

Técnico em Contabilidade  
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES  
CRC: 015650/ES  
RG: 1753984  
CPF: 055.381.187-89