

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
C.N.P.J - 43.007.814/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2024	2023
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	18.104.696	658.382
Depreciação e Amortização	148.793	139.356
(=) Superávit	18.253.490	797.738
(B) Acrecimento e Decrecimo do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	-	54.382
Adiantamento de Funcionários	(5.301)	8.293
Adiantamento de Fornecedores	(192)	365
Impostos a Recuperar	6.331	3.498
Outros Créditos	(59.094)	26.745
Estoques	17.543	78.735
(=) Acrecimento/Decrecimo Ativo Circulante	(40.715)	172.018
(C) Acrecimento e Decrecimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Fornecedores	7.324	(20.463)
Obrigações Trabalhistas	(139.052)	(26.428)
Obrigações Tributárias	(468)	66
Outras Obrigações	(43.258)	(69.998)
Provisões de Férias e Encargos	175.998	(133.782)
Parcelamentos	(19.497)	(32.002)
Subvenções a realizar	26.578	(184.462)
(=) Acrecimento/Decrecimo Passivo Circulante	7.624	(467.070)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	18.220.399	502.686
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(231.878)	(211.688)
Baixa do Imobilizado valor original	-	3.060
Baixa da depreciação	-	(3.060)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(231.878)	(211.688)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	19.683	27.778
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	19.683	27.778
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	18.008.204	318.777
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	862.121	543.344
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	18.870.325	862.121
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	18.008.204	318.777

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
PRESIDENTE
CPF: 276.771.668-14



EDMILSON SERGIO BERNARD
TESOUREIRO
CPF: 033.724.398-05

ADOLFO CAVACINI
CONTADOR
CRC: 1SP228948/O-6