



DIÁRIO Nº 40 Folha:
FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARAÚJO
CNPJ 92.034.156/0001-01

Sede Av. Presidente Vargas, 317, Bairro São Cristóvão, Passo Fundo/RS
Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, de assistência social,
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial

Atividade Preponderante: Assistência Social

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS 013.841/42, válida conforme protocolo tempestivo de processo de renovação tombado sob.nº308796.1180779/2024 em 16/12/2024, junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência social, Família e Combate à Fome -MDS.

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16/475 de 20/02/1964 e Utilidade Pública Municipal - Lei nº 06/62 de 13/06/1962

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto - EM 31 DEZEMBRO

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais		2024	2023
(=)	Superavit / Deficit Líquido do Exercício	(931.503,35)	(3.598.605,21)
	Ajuste do Superavit Líquido		
(+)	Depreciações	1.371.646,35	3.539.799,06
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional			
(+/-)	Variação de Fornecedores	135.850,96	1.592,99
(+/-)	Variação de Outras obrigações	-1.099.398,10	39.406,29
(+/-)	Variação de Provisões	33.767,61	41.383,75
(+/-)	Variação de Outros créditos a Receber	1.374.513,92	-142.992,16
(+/-)	Variação de Obrigações Fiscais / Tributárias	3.461,75	5.055,98
(+/-)	Variação de Obrigações Trabalhistas e Sociais	35.252,01	-6.576,67
(+/-)	Variação de Contas a Receber	184.973,45	992.863,00
(+/-)	Variação de Despesas do Exercício Seguinte	-18.453,21	-381,76
(+/-)	Variação no Realizável a Longo Prazo	80.148,86	542.969,34
(+/-)	Variação no Exigível a Longo Prazo	215.989,63	664,80
(=)	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.386.249,88	1.415.179,41
Fluxo de Caixa das Atividade de Investimento			
(-)	Aquisição de Imobilizado	-1.537.226,26	-704.708,58
(-)	Avaliação Patrimonial - Deemed Cost	0,00	0,00
(-)	Aquisição de Propriedade p/Investimento	0,00	-1.680.000,00
(+)	Baixa Propriedade p/Investimento	226.244,70	1.137.276,31
(-)	Aumento Cota Sicoob/Sicredi	-4.815,75	-2.650,53
(+)	Venda de Imobilizado	12.626,00	0,00
(+)	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
(=)	Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-1.303.171,31	-1.250.082,80
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos			
(+/-)	Fundo de Reserva Condominio	11.775,64	(3.739,62)
(+/-)	Avaliação Patrimonial - Deemed Cost	-	1.680.000,00
(+/-)	Variação nos Empréstimo	-442,69	-7.949,12
(=)	Caixa Líquido das Atividades Financiamentos	11.332,95	1.668.311,26
(=)	Variação líquida nas disponibilidades	94.411,52	1.833.407,87
	Saldo inicial Caixa e equivalentes de caixa	2.708.206,70	874.798,83
	Saldo Final Caixa e equivalentes de caixa	2.802.618,22	2.708.206,70

JOAO PEDRO PINHEIRO:46834788034
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO PINHEIRO:46834788034
Dados: 2025.04.29 15:07:31 -03'00'

JOAO PEDRO PINHEIRO
CRC/RS Nº52.724-O/7
CPF: 468.347.880-34

LUIZ COSTELLA
CPF. 360.717.060-68
DIRETOR