



DIÁRIO Nº 38  
FUNDAÇÃO BENEFICENTE LUCAS ARAÚJO  
CNPJ 92.034.156/0001-01

Folha:511

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, renovação prot. 23.5874.0022914-2020, Port. nº 91- de 03/08/2021  
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		2023	2022
(=)	Superavit / Deficit Líquido do Exercício	(3.598.605,21)	(472.581,05)
Ajuste do Superavit Líquido			
(+)	Depreciações	3.539.799,06	725.681,45
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional			
(+/-)	Variação de Fornecedores	1.592,99	29.092,92
(+/-)	Variação de Outras obrigações	39.406,29	668.500,53
(+/-)	Variação de Provisões	41.383,75	42.207,13
(+/-)	Variação de Outros créditos a Receber	-142.992,16	-845.035,05
(+/-)	Variação de Obrigações Fiscais / Tributárias	5.055,98	2.199,14
(+/-)	Variação de Obrigações Trabalhistas e Sociais	-6.576,67	7.805,17
(+/-)	Variação de Contas a Receber	992.863,00	-443.035,88
(+/-)	Variação de Despesas do Exercício Seguinte	-381,76	-1.144,84
(+/-)	Variação no Realizável a Longo Prazo	542.969,34	283.395,44
(+/-)	Variação no Exigível a Longo Prazo	664,80	-216.262,83
(=)	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.415.179,41	-219.177,87
Fluxo de Caixa das Atividade de Investimento			
(-)	Aquisição de Imobilizado	-704.708,58	-638.091,24
(-)	Avaliação Patrimonial - Deemed Cost	0,00	-135.098.158,72
(-)	Aquisição de Propriedade p/Investimento	-1.680.000,00	-464.570,58
(+)	Baixa Propriedade p/Investimento	1.137.276,31	1.458.000,00
(-)	Aumento Cota Sicoob	-2.650,53	-1.611,95
(+)	Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(+)	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
(=)	Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-1.250.082,80	-134.744.432,49
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos			
(+/-)	Fundo de Reserva Condominio	(3.739,62)	11.620,65
(+/-)	Avaliação Patrimonial - Deemed Cost	1.680.000,00	135.098.158,72
(+/-)	Variação nos Empréstimo	-7.949,12	-81.917,86
(=)	Caixa Líquido das Atividades Financiamentos	1.668.311,26	135.027.861,51
(=)	Variação líquida nas disponibilidades	1.833.407,87	64.251,15
	Saldo inicial Caixa e equivalentes de caixa	874.798,83	810.547,68
	Saldo Final Caixa e equivalentes de caixa	2.708.206,70	874.798,83

LUIZ  
COSTELLA:3607  
1706068

Assinado de forma digital  
por LUIZ  
COSTELLA:36071706068  
Dados: 2024.05.16 22:06:59  
-03'00'

LUIZ COSTELLA  
CPF. 360.717.060-68  
DIRETOR

JOAO PEDRO  
PINHEIRO:468347880  
4

Assinado de forma digital por JOAO  
PEDRO PINHEIRO:4683478804  
Dados: 2024.05.16 22:07:31 -03'00'

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