



# MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI

Rua Gavião Peixoto, 250 - S/L - Icaraí - Niterói - Rio de Janeiro - CNPJ Nº 30.147.995/0001-89  
Declarada Utilidade Pública - Decreto Federal 73.852/74, Estadual Lei nº 4.992/07 e Municipal Lei nº 2.508/65  
Registro no CMCA nº 033/99 - Reg. no CNAS Processo nº 37.450/65-00 e CEAS (CEFF) Processo nº 51.292/65  
Entidade Filantrópica - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Proc. nº 71000.104691/2009-12

## ALBERGUE DA MISERICÓRDIA

CNPJ: 30.147.995/0085-97

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Valores expressos em reais)

Descrição	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Lucro Líquido	1.464,02	1.072,78
(+) Depreciação/Amortização	2.432,22	2.437,27
(=) Resultado Ajustado	3.896,24	3.510,05
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
(+/-) Redução ou Aumento do Contas a Receber	- 5.787,55	- 6.501,15
(+/-) Redução ou Aumento de Outras Contas a Receber	- 2.038,53	- 166,25
(+/-) Redução ou Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 1.744,00	6.622,49
(+/-) Redução ou Aumento das Obrigações Tributárias	118,49	522,90
(+/-) Redução ou Aumento de Outras Obrigações	145.909,05	5.454,91
(+/-) Resultado de Transferências Internas	5.876,35	- 3.324,69
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	142.333,81	2.608,21
(+/-) RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	146.230,05	6.118,26
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
Saldo no Início do Exercício	30.430,43	24.312,17
Saldo no Fim do Exercício	176.660,48	30.430,43
<b>Resultado das Disponibilidades</b>	146.230,05	6.118,26

Emitido em, 30 de Abril de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**Octávio da Costa Nunes**  
Contador - CRC 090501/0-0