

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 37.116.746/0001-75

Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	21,66	1.133.034,00	931.340,40
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	407,10	107.872,76	21.272,53
Recebimento de Rendimentos Financeiros	92,69	26.558,73	13.782,81
Outros Recebimentos	-91,26	733,86	8.398,11
Pagamentos a Fornecedores	117,02	(57.642,94)	(26.561,49)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	34,72	(937.160,68)	(695.629,21)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	1.613,75	(7.920,60)	(462,18)
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	62,91	(7.048,04)	(4.326,23)
Outros Pagamentos	61,60	(280.907,22)	(173.825,93)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-130,38	(22.480,13)	73.988,81
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	(15.780,00)	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	(15.780,00)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-151,71	(38.260,13)	73.988,81
(+) Disponibilidades no Início do Período	16,24	529.596,82	455.608,01
(-) Disponibilidades no Final do Período	-7,22	491.336,69	529.596,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

Nome : CRECHE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ : 37.116.746/0001-75
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
(+) Resultado do Período	-63,37	(22.379,16)	(61.097,54)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-8,12	9.483,74	10.321,80
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Funcionários	33,02	(1.177.634,51)	(885.336,93)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	-100,00	0,00	(0,51)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	93,26	(51.331,94)	(26.561,49)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-74,91	17.062,17	68.003,52
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-100,00	0,00	0,51
Aumento (Redução) em Recebimentos	-51,49	10.483,36	21.611,09
Aumento (Redução) em Pagamentos	274,35	58.802,21	15.707,96
Aumento(Redução) Recursos de Convênios em Execução	21,66	1.133.034,00	931.340,40
(+) Total dos Ajustes	-100,07	(100,97)	135.086,35
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-130,38	(22.480,13)	73.988,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 491.336,69 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais , sessenta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021