

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : LAR DA CRIANCA PADRE CICERO
CNPJ : 00.574.442/0001-41
Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	8,93	7.234.542,58	6.641.542,75
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	8,36	295.229,32	272.461,63
Recebimento de Rendimentos Financeiros	249,61	131.412,38	37.588,00
Outros Recebimentos	-97,46	2.552,05	100.527,63
Pagamentos a Fornecedores	65,46	(137.812,51)	(83.292,15)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	-11,78	(5.295.928,87)	(6.003.330,09)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	-47,29	(6.729,14)	(12.765,43)
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	114,81	(32.355,27)	(15.062,49)
Outros Pagamentos	77,25	(2.174.476,98)	(1.226.796,15)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-105,68	16.433,56	(289.126,30)
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	291,54	(36.006,14)	(9.196,00)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	291,54	(36.006,14)	(9.196,00)
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)	-100,00	0,00	40.203,62
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	-100,00	0,00	40.203,62
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-92,42	(19.572,58)	(258.118,68)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-34,54	489.162,10	747.280,78
(=) Disponibilidades no Final do Período	-4,00	469.589,52	489.162,10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : LAR DA CRIANÇA PADRE CICERO
CNPJ : 00.574.442/0001-41
Folha : 2

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

	(%) Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
(+) Resultado do Período	-198,17	(112.783,61)	114.884,67
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-31,56	34.972,19	51.100,47
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	7,37	(6.955.170,56)	(6.477.803,01)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	63,42	(136.115,51)	(83.292,15)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-1.293,95	214.339,57	(17.952,17)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	21,52	(157,56)	(129,66)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-100,00	0,00	114,28
Aumento (Redução) em Recebimentos	-301,64	111.456,90	(55.276,46)
Aumento (Redução) em Pagamentos	86,84	131.325,06	70.286,08
Aumento(Redução) Recursos de Convênios em Execução	10,14	6.728.567,08	6.108.941,65
(+) Total dos Ajustes	-131,98	129.217,17	(404.010,97)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-105,68	16.433,56	(289.126,30)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 469.589,52 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais , cinquenta e dois 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 2022

LAR DA CRIANÇA
PADRE
CICERO:005744420001
41

Assinado de forma digital
por LAR DA CRIANÇA PADRE
CICERO:00574442000141
Dados: 2023.07.26 18:29:21
-03'00'

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191

Assinado de forma digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
Dados: 2023.07.26 18:27:24 -03'00'

MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DE LIMA
A01 - Presidente - CPF 028.273.603-49

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CONTADORA - CPF 776.313.231-00 - CRC DF - 0296130-9