

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	22,38	4.090.046,16	3.342.177,05
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	0,00	0,00	0,00
Recebimento de Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	110,80	45.459,66	21.565,18
Pagamentos a Fornecedores	-32,82	(176.780,24)	(263.133,65)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	10,06	(3.136.343,51)	(2.849.775,53)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	-100,00	0,00	0,40
Outros Pagamentos	136,87	(736.616,51)	(310.985,57)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-242,58	85.765,56	(60.152,12)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	-100,00	0,00	41.200,00
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	-100,00	0,00	(7.539,00)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100,00	0,00	33.661,00
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	-423,75	85.765,56	(26.491,12)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-74,44	9.098,07	35.589,19
(=) Disponibilidades no Final do Período	942,68	94.863,63	9.098,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 2

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

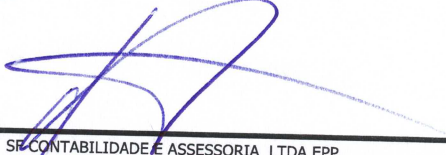
	(%) Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
(+) Resultado do Período			
Ajustes de Conciliação	-44,16	(98.704,94)	(176.748,70)
Depreciação e Amortização	0,15	110.907,84	110.745,75
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Funcionários	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	14,00	(3.756.229,96)	(3.295.037,71)
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	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-32,03	(179.393,36)	(263.949,43)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-116,61	(27.414,85)	165.011,69
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Recebimentos	-108,78	(11.127,49)	126.731,39
Aumento (Redução) em Pagamentos	-265,81	69.012,57	(41.621,44)
Aumento (Redução) em Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00	0,00
(+) Total dos Ajustes	20,03	3.978.715,75	3.314.716,33
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	58,21	184.470,50	116.596,58
	-242,58	85.765,56	(60.152,12)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 94.863,63 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais, sessenta e três 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2021


Adonay Sândalo de Araújo Almeida
Presidente

ADONAY SANDALO DE ARAUJO ALMEIDA
A01 - Presidente - CPF 552.856.001-20


SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITÓRIO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF-1520/O