

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASÍLIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2019	31/12/2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Entidades Governamentais	-6,37	4.038.703,14	4.313.297,57
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	-100,00	0,00	(120,00)
Recebimento de Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	13,82	38.249,14	33.604,04
Pagamentos a Fornecedores	102,34	(529.790,13)	(261.825,36)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	-9,39	(2.841.172,19)	(3.135.598,01)
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	-82,55	(116,98)	(670,32)
Outros Pagamentos	-29,73	(668.641,71)	(951.490,44)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-1.428,49</b>	<b>37.231,27</b>	<b>(2.802,52)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
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	(2.339,00)	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.339,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
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
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>	<b>-1.345,03</b>	<b>34.892,27</b>	<b>(2.802,52)</b>
<b>(+) Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>-80,08</b>	<b>696,92</b>	<b>3.499,44</b>
<b>(=) Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>5.006,64</b>	<b>35.589,19</b>	<b>696,92</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

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	31/12/2019	31/12/2018
<b>(+) Resultado do Período</b>	-11,54	<b>(206.425,18)</b>	(233.348,98)
<b>Ajustes de Conciliação</b>			
Depreciação e Amortização	0,07	147.675,49	147.578,04
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	-3,23	(4.064.796,50)	(4.200.360,34)
(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	85,10	(531.189,13)	(286.971,61)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-	256.086,10	(1.710,32)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	47,76	522.033,20	353.301,75
Aumento (Redução) em Recebimentos	78,66	(70.411,67)	(39.411,57)
Aumento (Redução) em Pagamentos	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Recursos de Convênios em Execução	-6,43	3.984.258,96	4.258.120,51
<b>(+) Total dos Ajustes</b>	5,69	<b>243.656,45</b>	230.546,46
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	-1.428,49	<b>37.231,27</b>	(2.802,52)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 35.589,19 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove 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 2019

MARIA DA PAZ ARAUJO  
203 - Diretor - CPF 091.736.331-00

Adonay Sândalo de Araújo Almeida  
Vice-Presidente

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

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA-EPP  
CNPJ 10 303 122/0001-00  
CRC/DF - 001520/0-1