

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA

CNPJ : 02.561.587/0001-33

Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	7,74	4.406.427,18	4.090.046,16
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	321,85	191.769,62	45.459,66
Pagamentos a Fornecedores	203,44	(536.423,24)	(176.780,24)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	9,74	(3.441.832,59)	(3.136.343,51)
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	0,00	(65,76)	0,00
Outros Pagamentos	-19,65	(591.855,68)	(736.616,51)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-67,33	28.019,53	85.765,56
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	9.000,00	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	(63.404,25)	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	(54.404,25)	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	-130,76	(26.384,72)	85.765,56
(+) Disponibilidades no Início do Período	942,68	94.863,63	9.098,07
(=) Disponibilidades no Final do Período	-27,81	68.478,91	94.863,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
CNPJ : 02.561.587/0001-33
Folha : 2

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

	(%) Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
(+) Resultado do Período	-871,86	761.865,81	(98.704,94)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	1,24	112.279,18	110.907,84
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	2,90	(3.865.064,63)	(3.756.229,96)
(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	188,64	(517.806,17)	(179.393,36)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	6,44	(29.181,06)	(27.414,85)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-4.889,24	532.921,68	(11.127,49)
Aumento (Redução) em Recebimentos	-1.984,94	(1.300.842,64)	69.012,57
Aumento (Redução) em Pagamentos	0,00	(48.735,84)	0,00
Aumento(Redução) Recursos de Convênios em Execução	10,15	4.382.583,20	3.978.715,75
(+) Total dos Ajustes	-497,81	(733.846,28)	184.470,50
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-67,33	28.019,53	85.765,56

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 68.478,91 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais , noventa e um 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

CASA TRANSITORIA DE
BRASILIA:02561587000133

Assinado de forma digital por CASA
TRANSITORIA DE BRASILIA:02561587000133
Dados: 2023.07.14 14:23:50 -03'00'

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

CRONOS ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:43476409000191

Assinado de forma digital por
CRONOS ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2023.07.14 12:27:49 -03'00'

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