

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

Nome : CASA TRANSITORIA DE BRASILIA
CNPJ : 02.561.587/0001-33
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	8,84	5.119.298,05	4.703.511,67
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	-56,08	101.751,05	231.682,24
Pagamentos a Fornecedores	-14,43	(337.012,37)	(393.866,85)
Pagamentos de Obrig. Sociais/Trab. e Encargos	15,29	(3.791.162,94)	(3.288.381,02)
Pagamentos de Taxas	6,83	(2.080,00)	(1.947,00)
Pagamentos de Impostos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	-18,66	(750.598,62)	(922.836,04)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3,67	340.195,17	328.163,00
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	-38,86	(40.380,51)	(66.049,00)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-38,86	(40.380,51)	(66.049,00)
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	-52,38	(50,00)	(105,00)
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	-52,38	(50,00)	(105,00)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	14,41	299.764,66	262.009,00
(+) Disponibilidades no Início do Período	382,61	330.487,91	68.478,91
(=) Disponibilidades no Final do Período	90,70	630.252,57	330.487,91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2024

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	31/12/2024	31/12/2023
(+) Resultado do Período	380,98	(433.354,16)	(90.098,11)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	3,59	126.959,81	122.558,39
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 Clientes	2,02	(4.113.009,18)	(4.031.674,10)
(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	29,60	(5.183,99)	(4.000,00)
Aumento (Redução) em Fornecedores	-15,81	(338.437,77)	(401.972,85)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-34,22	(146.458,20)	(222.644,27)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	21,06	385.283,99	318.248,85
Aumento (Redução) em Recebimentos	-68,93	26.480,01	85.218,90
Aumento (Redução) em Pagamentos	52,95	(146.921,08)	(96.056,08)
Aumento (Redução) Recursos de Convenio em Execução	7,23	4.984.835,74	4.648.582,27
(+) Total dos Ajustes	84,94	773.549,33	418.261,11
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3,67	340.195,17	328.163,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 630.252,57 (seiscentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais , cinquenta e sete 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 2024.


ADONAY SANDALO DE ARAUJO ALMEIDA
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

ADONAY SANDALO DE ARAUJO ALMEIDA
Presidente - CPF 552.856.001-20



VILMA SANTOS RAMOS
CONTADOR – CPF: 776.313.231-00 - CRC DF 0296130-9