

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
 CNPJ : 00.071.159/0001-05
 Folha : 1

	(%)	Horizontal	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimentos de Entidades Governamentais	20,51	6.435.762,96	5.340.354,32	
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	-79,42	62.523,49	303.757,97	
Recebimento de Rendimentos Financeiros	87,99	14.199,07	7.553,18	
Outros Recebimentos	222,82	337.523,15	104.554,80	
Pagamentos a Fornecedores	11.642,95	(1.941.855,99)	(16.536,35)	
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	29,85	(3.885.447,20)	(2.992.320,49)	
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00	
Pagamentos de Impostos	2,62	(1.613,95)	(1.572,80)	
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	-22,51	(22.367,66)	(28.864,52)	
Outros Pagamentos	-38,27	(1.361.273,48)	(2.205.194,25)	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-170,85	(362.549,61)	511.731,86	
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	458,44	(59.817,57)	(10.711,64)	
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	458,44	(59.817,57)	(10.711,64)	
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	-184,30	(422.367,18)	501.020,22	
(+) Disponibilidades no Início do Período	482,64	604.829,34	103.809,12	
(=) Disponibilidades no Final do Período	-69,83	182.462,16	604.829,34	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
CNPJ : 00.071.159/0001-05
Folha : 2

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

	(%) Horizontal	31/12/2019	31/12/2018
(+) Resultado do Período	-156,39	(138.748,39)	246.054,77
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	13,97	43.992,76	38.601,70
Equivaléncia 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	29,93	(7.119.272,17)	(5.479.255,09)
(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	11.642,95	(1.941.855,99)	(16.536,35)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	16,82	532.991,54	456.240,34
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Recebimentos	-99,96	2.150,25	5.247.456,15
Aumento (Redução) em Pagamentos	9.406,51	1.822.429,43	19.170,34
Aumento(Redução) Recursos de Convênios em Execução	0,00	6.435.762,96	0,00
(+) Total dos Ajustes	-184,24	(223.801,22)	265.677,09
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-170,85	(362.549,61)	511.731,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 182.462,16 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis 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 2019

