

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	31,45	8.460.073,27	6.435.762,96
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	7,10	178.804,98	166.956,49
Recebimento de Rendimentos Financeiros	-37,17	8.920,93	14.199,07
Outros Recebimentos	-33,97	153.913,37	233.090,15
Pagamentos a Fornecedores	-94,05	(115.465,61)	(1.941.855,99)
Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos	33,69	(5.194.530,81)	(3.885.447,20)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	32,71	(2.141,87)	(1.613,95)
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	-11,22	(19.857,48)	(22.367,66)
Outros Pagamentos	163,73	(3.590.150,91)	(1.361.273,48)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-66,78	(120.434,13)	(362.549,61)
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	-77,09	(13.707,10)	(59.817,57)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-77,09	(13.707,10)	(59.817,57)
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	-68,24	(134.141,23)	(422.367,18)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-69,83	182.462,16	604.829,34
(-) Disponibilidades no Final do Período	-73,52	48.320,93	182.462,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

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	31/12/2020	31/12/2019
(+) Resultado do Período	-83,15	(23.374,17)	(138.748,39)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	4,64	46.032,88	43.992,76
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	30,24	(9.272.437,98)	(7.119.272,17)
(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	-94,62	(104.465,61)	(1.941.855,99)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	27,59	680.046,90	532.991,54
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	0,00	17,38	0,00
Aumento (Redução) em Recebimentos	-1.172,14	(23.053,75)	2.150,25
Aumento (Redução) em Pagamentos	-93,59	116.726,95	1.822.429,43
Aumento (Redução) Recursos de Convênios em Execução	31,45	8.460.073,27	6.435.762,96
(+) Total dos Ajustes	-56,63	(97.059,96)	(223.801,22)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-66,78	(120.434,13)	(362.549,61)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 48.320,93 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte reais, noventa 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

CLAUDETE GOMES DE BRITO
A01 - Presidente -

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP
ESCRITORIO CONTABIL -