

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

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

|  | (%)             |                       |                |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|
|  | Horizontal      | 31/12/2022            | 31/12/2021     |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>      |                 |                       |                |
| Recebimentos de Entidades Governamentais               | 12,28           | 13.693.504,79         | 12.196.365,74  |
| Recebimentos de Entidades Privadas                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00           |
| Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias      | 153,09          | 307.450,63            | 121.478,89     |
| Recebimento de Rendimentos Financeiros                 | 187,68          | 107.446,64            | 37.349,45      |
| Outros Recebimentos                                    | 914,02          | 509.236,62            | 50.219,57      |
| Pagamentos a Fornecedores                              | -52,16          | (279.652,58)          | (584.591,01)   |
| Pagamentos de Obrig.Socias/Trab. e Encargos            | 29,66           | (7.733.560,04)        | (5.964.649,63) |
| Pagamentos de Taxas                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00           |
| Pagamentos de Impostos                                 | -71,90          | (2.066,97)            | (7.355,87)     |
| Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros         | 165,69          | (24.313,55)           | (9.151,08)     |
| Outros Pagamentos                                      | 73,98           | (7.132.746,67)        | (4.099.663,78) |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>       | <b>-131,88</b>  | <b>(554.701,13)</b>   | 1.740.002,28   |
| <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               | 25,20           | (504.952,22)          | (403.300,68)   |
| Pagamentos por Aquisições de Intangível                | 0,00            | 0,00                  | 0,00           |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>   | <b>25,20</b>    | <b>(504.952,22)</b>   | (403.300,68)   |
| <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>           | 0,00           |
| <b>(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>     | <b>-179,27</b>  | <b>(1.059.653,35)</b> | 1.336.701,60   |
| <b>(+) Disponibilidades no Início do Período</b>       | <b>2.766,30</b> | <b>1.385.022,53</b>   | 48.320,93      |
| <b>(=) Disponibilidades no Final do Período</b>        | <b>-76,51</b>   | <b>325.369,18</b>     | 1.385.022,53   |

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Folha : 2

---

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT  
CNPJ : 00.071.159/0001-05  
Folha : 3

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

|  | (%)<br>Horizontal | 31/12/2022          | 31/12/2021      |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>(+) Resultado do Período</b>                      | 2.636,63          | <b>(777.677,97)</b> | (28.417,37)     |
| <b>Ajustes de Conciliação</b>                        |                   |                     |                 |
| Depreciação e Amortização                            | 18,22             | 109.387,54          | 92.528,56       |
| 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                    | 27,69             | (13.748.624,27)     | (10.767.258,95) |
| (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                    | -52,16            | (279.652,58)        | (584.591,01)    |
| Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar     | -20,86            | 391.748,81          | 494.991,98      |
| Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar       | 0,00              | 117.408,02          | 0,00            |
| Aumento (Redução) em Outros Ajustes                  | -100,00           | 0,00                | (2.790,21)      |
| Aumento (Redução) em Recebimentos                    | -133,05           | (407.351,88)        | 1.232.439,22    |
| Aumento (Redução) em Pagamentos                      | -31,69            | 293.437,80          | 429.589,80      |
| Aumento(Redução) Recursos de Convênios em Execução   | 26,42             | 13.746.623,40       | 10.873.510,26   |
| <b>(+) Total dos Ajustes</b>                         | -87,39            | <b>222.976,84</b>   | 1.768.419,65    |
| <b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b> | -131,88           | <b>(554.701,13)</b> | 1.740.002,28    |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 325.369,18 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito 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

Rainier Kathleen Jesus Gomes Silva - 999 - Outros - [REDACTED]  
(RAINIER KATLHEEN JESUS GOMES SILVA - A01 - Presidente - [REDACTED])

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CONTADORA - [REDACTED] CRC DF - 0296130-9