

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO

CNPJ : 03.604.394/0001-85

Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	-0,20	5.818.896,10	5.830.617,70
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	-14,53	408.116,20	477.514,16
Recebimento de Rendimentos Financeiros	-3,68	518.920,38	538.757,76
Outros Recebimentos	-64,72	9.848,25	27.910,97
Pagamentos a Fornecedores	27,75	(582.764,55)	(456.172,30)
Pagamentos de Obrig. Sociais/Trab. e Encargos	-7,87	(4.181.808,98)	(4.539.173,20)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	38,74	(1.476,99)	(1.064,57)
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	-66,31	(15.053,16)	(44.681,40)
Outros Pagamentos	-47,01	(1.334.002,40)	(2.517.523,08)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-193,69	640.674,85	(683.813,96)
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	21,37	(226.101,07)	(186.286,34)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	21,37	(226.101,07)	(186.286,34)
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	-147,65	414.573,78	(870.100,30)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-18,05	3.949.511,29	4.819.611,59
(=) Disponibilidades no Final do Período	10,50	4.364.085,07	3.949.511,29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Folha : 2

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

	(%) Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
(+) Resultado do Período	7,43	514.350,05	478.798,92
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	78,69	76.864,42	43.014,51
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	-12,87	(5.269.271,39)	(6.047.768,23)
(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	27,75	(582.764,55)	(456.172,30)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	534,35	88.202,96	13.904,54
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	130.359,62	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Recebimentos	-276,14	233.789,26	(132.727,93)
Aumento (Redução) em Pagamentos	-3,92	448.617,18	466.907,89
Aumento (Redução) Recursos de Convenio em Execução	1,02	5.000.527,30	4.950.228,64
(+) Total dos Ajustes	-110,87	126.324,80	(1.162.612,88)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-193,69	640.674,85	(683.813,96)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 4.364.085,07 (quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e oitenta e cinco reais 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 2023

CIRO HELENO SILVANO - 999 - Outros - CPF 066.671.631-53
(CIRO HELENO SILVANO - A01 - Presidente - CPF 066.671.631-53)

LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-003666/0