

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
 CNPJ : 00.456.392/0001-06

Folha : 1

	(%)	Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimentos de Entidades Governamentais	20,26	3.270.624,15	2.719.726,06	
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	27,01	110.082,64	86.673,14	
Recebimento de Rendimentos Financeiros	16,60	138.251,16	118.566,24	
Outros Recebimentos	-2,93	28.375,58	29.233,00	
Pagamentos a Fornecedores	20,53	(611.705,65)	(507.524,71)	
Pagamentos de Obrig. Sociais/Trab. e Encargos	8,21	(1.967.235,87)	(1.818.030,59)	
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00	
Pagamentos de Impostos	0,00	(2.627,43)	0,00	
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	101,33	(28.195,81)	(14.004,55)	
Outros Pagamentos	43,29	(806.947,60)	(563.151,15)	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	153,70	130.621,17	51.487,44	
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	-40,80	(5.271,00)	(8.903,99)	
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-40,80	(5.271,00)	(8.903,99)	
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	194,36	125.350,17	42.583,45	
(+) Disponibilidades no Início do Período	4,44	1.002.591,71	960.008,26	
(=) Disponibilidades no Final do Período	12,50	1.127.941,88	1.002.591,71	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
 CNPJ : 00.456.392/0001-06
 Folha : 2

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

	(%)	Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
(+) Resultado do Período		-302,05	371.496,00	(183.862,05)
Ajustes de Conciliação				
Depreciação e Amortização	5,98	86.199,17	81.332,92	
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	12,39	(3.139.308,85)	(2.793.344,41)	
(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	17,27	(550.280,64)	(469.241,39)	
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-212,63	(171.663,73)	152.415,65	
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	0,00	0,00	
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	2.758,69	471,97	16,51	
Aumento (Redução) em Recebimentos	7.568,18	(307.357,51)	(4.008,22)	
Aumento (Redução) em Pagamentos	6,69	570.440,61	534.680,25	
Aumento (Redução) Recursos de Convenio em Execução	19,65	3.270.624,15	2.733.498,18	
(+) Total dos Ajustes	-202,35	(240.874,83)	235.349,49	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	153,70	130.621,17	51.487,44	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 1.127.941,88 (um milhão, cento e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e um reais , oitenta e oito 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

