

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO  
CNPJ : 26.502.302/0001-51  
Cart. : 000055155  
Folha : 1

31/12/2019

## Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	846,87
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Outros Recebimentos	434.636,94
Pagamentos a Fornecedores	(40.372,18)
Pagamentos de Salários e Encargos	(87.756,36)
Pagamentos de Impostos	(539,31)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00
Pagamentos de Juros	(2.026,28)
Outros Pagamentos	(222.985,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	81.803,73

## Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Outros Pagamentos	3.323,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	3.323,00

## Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	(31.385,75)
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(31.385,75)

(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	53.740,98
(+) Disponibilidades no Início do Período	16.389,34
(=) Disponibilidades no Final do Período	70.130,32

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome : CENTRO ESPIRITA PAULO DE TARSO  
CNPJ : 26.502.302/0001-51  
Cart. : 000055155  
Folha : 2

---

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

	31/12/2019
(+) Resultado do Período	57.257,60
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	131.342,24
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00
(Aumento) Redução em Outras Receitas	(67.141,21)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(40.372,18)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	239,68
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	(539,31)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	1.016,91
(+) Total dos Ajustes	24.546,13
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	81.803,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 70.130,32 (setenta mil, cento e trinta reais , trinta e dois 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

---

VERÔNICA DE CARVALHO MAIA BARAVIERA  
A01 - Presidente - CPF 398.724.831-91

---

RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS  
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6