

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Cart. : 00623034 1º OF. DE NTS PJ-221 LV. A1

Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Doações e Contribuições	-54,85	59.536,66	131.877,31
Subvenção Governamental	22,54	7.929.266,68	6.470.970,93
Doações e Parcerias	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	133,44	6.247,72	2.676,39
Rendimentos Financeiros	28,01	113.429,16	88.608,04
Recursos de Projetos na área da Saúde	0,00	0,00	0,00
Pagamento pela aquisição de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Pagamento pela aquisição de Intangível	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços Voluntários	0,00	0,00	0,00
Despesas c/material de consumo e serv.terceiros	35,76	(1.158.981,39)	(853.685,59)
Despesas com recursos humanos nas unid.atendidas	6,80	(4.191.175,06)	(3.924.297,77)
Recuperação de despesas nas unidades atendidas	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras nas unidades atendidas	0,00	0,00	0,00
Aumento (redução) doações para Consumo/Utilização	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	5.000,00	0,00
Pagamentos a Gerais	-77,88	(519,00)	(2.346,25)
Pagamentos de Salários e Encargos	166,78	(1.068.681,26)	(400.584,83)
Pagamentos de Impostos	12,92	(1.331.315,91)	(1.178.984,68)
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	-18,40	(43.830,36)	(53.715,04)
Pagamentos de Juros	-10,27	(3.563,92)	(3.971,88)
Pagamento de Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de despesas gerais e administrativas	0,00	0,00	0,00
(-)Depreciação/Amortização	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	1,75	(120.658,86)	(118.582,98)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23,29	194.754,46	157.963,65
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	683,50	(53.223,28)	(6.793,00)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	683,50	(53.223,28)	(6.793,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	0,00	(2.698,08)	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

P

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

Nome : OAPNB OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ : 33.523.945/0001-47

Cart. : 00623034 1º OF. DE NTS PJ-221 LV. A1

Folha : 2

	(%)		
	Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	(2.698,08)	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-8,16	138.833,10	151.170,65
(+) Disponibilidades no Início do Período	8,91	1.848.629,81	1.697.459,16
(=) Disponibilidades no Final do Período	7,51	1.987.462,91	1.848.629,81

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

	(%)		
	Horizontal	31/12/2021	31/12/2020
(+) Resultado do Período	-104,54	(6.987,54)	154.001,23
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	27,37	50.061,82	39.303,81
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 dos Recursos	22,10	(7.780.665,35)	(6.372.437,67)
(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	(20.359,83)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	-35,10	(17.558,52)	(27.054,61)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	21,32	(5.822.928,27)	(4.799.555,86)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	1,86	(710.621,13)	(697.624,52)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	22,10	7.864.187,85	6.440.857,80
Aumento (Redução) nas despesas com atendimentos	22,82	6.631.252,85	5.399.256,31
Aumento (Redução) em Receitas Financeiras	-60,54	8.372,58	21.217,16
Aumento (Redução) Recursos Recebidos	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Doações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) nas Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Despesas gerais e administrativas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
(+) Total dos Ajustes	4.991,38	201.742,00	3.962,42
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23,29	194.754,46	157.963,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 1.987.462,91 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, noventa e um 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 2021



Antônio Carlos Nogueira Gomes
A01 - Presidente - CPF 023.492.561-20

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTD.A:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
LTD.A:11755936000149
Dados: 2022.06.02 13:24:03 -03'00'

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4