

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

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	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Doações e Contribuições	0,00	111.775,37	0,00
Subvenção Governamental	0,00	7.800.390,82	0,00
Doações e Parcerias	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	7.421,75	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Recursos de Projetos	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	0,00	(515.886,15)	0,00
Despesas com recursos humanos nas unid.atendidas	0,00	(3.721.274,39)	0,00
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	1.971,85	0,00
Pagamentos a Gerais	0,00	(4.488,00)	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	0,00	(707.565,19)	0,00
Pagamentos de Impostos	0,00	(1.004.245,11)	0,00
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	(1.388.685,14)	0,00
Pagamentos de Juros	0,00	(4.947,05)	0,00
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	0,00	(99.558,18)	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	0,00	474.910,58	0,00
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	0,00	(177.409,36)	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	(177.409,36)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

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	31/12/2019	31/12/2018
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	0,00	297.501,22	0,00
(+) Balanço de Abertura	-100,00	0,00	1.291.114,39
(+) Disponibilidades no Início do Período	0,00	1.291.114,39	0,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	23,04	1.588.615,61	1.291.114,39

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

	(%)		
	Horizontal	31/12/2019	31/12/2018
(+) Resultado do Período	-96,92	27.808,47	904.123,83
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-55,56	33.015,68	74.284,61
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	-1,85	(7.563.034,08)	(7.705.215,19)
(Aumento) Redução em Estoques	-100,00	0,00	(14.255,89)
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	(10.744,79)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	(1.384.243,10)	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-	(4.856.524,92)	580,00
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-	(564.644,07)	625,73
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	544.239,5	7.795.050,78	1.432,02
Aumento (Redução) nas despesas com atendimentos	4,15	7.102.475,43	6.819.647,94
Aumento (Redução) em Receitas Financeiras	-79,78	13.875,10	68.631,32
Aumento (Redução) Recursos Recebidos	0,00	(9.280,37)	0,00
Aumento (Redução) Doações e Contribuições	-100,00	0,00	(149.854,37)
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) do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
(+) Total dos Ajustes	-161,49	555.945,66	(904.123,83)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	0,00	583.754,13	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 1.588.615,61 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais, sessenta 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. Ressalta-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 2019


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

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149
 Eduardo Batista
 Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4