

MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
METODO INDIRETO
(Em reais - R\$)

	2023	2022
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Resultado do exercicio	- 89.789,59	419.694,94
Ajustes de exercicios anteriores	4.805,69	
Depreciação e amortização:	9.564,80	14.794,26
Baixa de Ativo Imobilizado		
Exercicios Anteriores		
Ajuste de Avaliação Patrimonial		
Perdas/Quebras de Bens	-	63,90
Variacoes de ativos e passivos:		
Creditos	20.935,34	4.210,40
Adiantamentos	20.222,94	- 16.425,44
Impostos a Recuperar	4.316,08	254,08
Variacoes Ativas	45.474,36	- 11.960,96
Obrigações com Terceiros	- 4.888,08	- 9.719,25
Obrigações trabalhistas	48.701,33	33.668,86
Impostos a Recolher	24.798,83	- 20.075,68
Contas a pagar	- 201,51	- 1.315,80
Obrigações entre Coordenacees:	- 20.957,81	- 13.986,08
Variagoes Passivas	47.452,76	- 11.427,95
Caixa gerado nas atividades operacionais	17.508,02	411.164,19
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisicao de imobilizado	- 112.527,42	- 12.459,17
Fluxo de caixa de atividades de investimento	- 112.527,42	- 12.459,17
Reducao Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 95.019,40	398.705,02
Variacao do Caixa e Equivalentes de Caixa	- 95.019,40	398.705,02
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	3.355.238,04	2.956.533,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	3.260.218,64	3.355.238,04

(As notas explicativas so parte integrante das demonstragoes financeiras)

LAURENCIO JOAO KORBES
CPF: 199.812.100-30
DIRETOR PRESIDENTE

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP
Contador(a): ELENILCIENE SANTOS MENDES DE FARIAS
CPF: 538.534.311-00
CRC/DF: 013533/0-5