

## MORADIA E CIDADANIA

CNPJ : 01.285.730/0001-49

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

## MÉTODO INDIRETO

(Em reais - R\$)

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa da atividade operacional</b>		
Resultado do exercício	419.694,94	363.610,58
<i>Ajustes para:</i>		
Depreciações e amortizações	14.794,26	16.466,34
Exercícios Anteriores	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	38.515,70
Perdas/Quebras de Bens	63,90	53,08
<b>Variações de ativos e passivos:</b>		
Creditos	4.210,40	(12.858,80)
Adiantamentos	(16.425,44)	3.393,52
Impostos a Recuperar	254,08	(2.937,57)
<b>Variações Ativas</b>	<b>(11.960,96)</b>	<b>(12.402,85)</b>
Obrigações com Terceiros	(9.719,25)	7.380,89
Obrigações trabalhistas	33.668,86	(48.949,07)
Impostos a Recolher	(20.075,68)	16.993,93
Contas a pagar	(1.315,80)	37.945,57
Obrigações entre Coordenações	(13.986,08)	
<b>Variações Passivas</b>	<b>(11.427,95)</b>	<b>13.371,32</b>
<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>411.164,19</b>	<b>419.614,17</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(12.459,17)	(14.814,86)
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>	<b>(12.459,17)</b>	<b>(14.814,86)</b>
<b>Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>398.705,02</b>	<b>404.799,31</b>
<b>Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>398.705,02</b>	<b>404.799,31</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.956.533,02	2.551.733,71
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.355.238,04	2.956.533,02

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**LAURENCIO JOAO KORBES**  
 Data: 10/07/2024 20:53:55-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**LAURENCIO JOAO KORBES**  
 CPF: 199.812.100-30  
 DIRETOR PRESIDENTE

*Esp*  
 Elenilciene S. M. de Farias  
 CRC/DF 013533/0-5  
 Contadora

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