

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV
 CNPJ : 04.192.012/0001-16
 Cart. : 000063281
 Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Doações e Contribuições	55,09	64.311,63	41.467,36
Subvenção Governamental	-6,59	1.827.323,72	1.956.215,36
Doações e Parcerias	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	-69,45	9.804,28	32.093,53
Recursos de Projetos	0,00	0,00	0,00
Pagamento pela aquisição de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	164,50	13.225,00	5.000,00
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	0,00	0,00
Despesas com recursos humanos nas unid.atendidas	0,00	0,00	0,00
Recuperação de despesas nas unidades atendidas	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras nas unidades atentidas	0,00	0,00	0,00
Aumento (redução) doações para Consumo/Utilização	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	32,82	(24.822,09)	(18.688,34)
Pagamentos a Gerais	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	9,83	(1.388.115,92)	(1.263.826,03)
Pagamentos de Impostos	-12,76	(48.832,15)	(55.975,11)
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	-52,84	(319.581,26)	(677.614,96)
Pagamentos de Juros	-88,05	(2.470,42)	(20.679,07)
Pagamento de Despesas Bancárias	-26,08	(1.795,15)	(2.428,52)
Pagamento de despesas gerais e administrativas	0,00	0,00	0,00
(-)Depreciação/Amortização	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	-16,21	(5.420,76)	(6.469,35)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.233,66	123.626,88	(10.905,13)
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	458,73	(10.046,00)	(1.798,00)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	458,73	(10.046,00)	(1.798,00)
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 - 2020

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV
CNPJ : 04.192.012/0001-16
Cart. : 000063281
Folha : 2

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-994,12	113.580,88	(12.703,13)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-1,33	941.151,87	953.855,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	12,07	1.054.732,75	941.151,87

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

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
(+) Resultado do Período	79,25	(314.027,78)	(175.190,93)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,54	101.079,93	100.538,33
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	-128,95	97.840,30	(337.990,09)
(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	6.225,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	-54,36	(284.237,13)	(622.764,13)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-36,45	321.751,64	506.292,49
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-123,14	(48.832,15)	211.030,36
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	39,28	243.827,07	175.057,08
Aumento (Redução) nas despesas com atendimentos	-100,00	0,00	132.121,76
Aumento (Redução) em Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
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	166,40	437.654,66	164.285,80
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.233,66	123.626,88	(10.905,13)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 1.054.732,75 (um milhão e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais, setenta e cinco 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 2020

Ana Carla de Freitas Castro
A01 - Presidente - CPF 349.949.391-87

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