

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

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

	(%)		
	Horizontal	31/12/2019	31/12/2018
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Doações e Contribuições	70,91	41.467,36	24.262,82
Subvenção Governamental	8,67	1.956.215,36	1.800.083,78
Doações e Parcerias	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	-8,22	32.093,53	34.969,55
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	0,00	0,00
Despesas com recursos humanos nas unid.atendidas	0,00	0,00	0,00
Recuperação de despesas nas unidades atendidas	-100,00	0,00	6,74
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	64,94	(18.688,34)	(11.330,70)
Pagamentos a Gerais	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	7,35	(1.263.826,03)	(1.177.270,49)
Pagamentos de Impostos	40,12	(55.975,11)	(39.947,95)
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	33,81	(677.614,96)	(506.419,53)
Pagamentos de Juros	522,99	(20.679,07)	(3.319,34)
Pagamento de Despesas Bancárias	-46,31	(2.428,52)	(4.522,85)
Pagamento de despesas gerais e administrativas	0,00	0,00	0,00
(-)Depreciação/Amortização	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	-5,65	(6.469,35)	(6.856,78)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-114,50</b>	<b>(15.905,13)</b>	<b>109.655,25</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	-77,32	5.000,00	22.050,00
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	-95,89	(1.798,00)	(43.763,60)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-114,75</b>	<b>3.202,00</b>	<b>(21.713,60)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
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 : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV  
CNPJ : 04.192.012/0001-16  
Cart. : 000063281  
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	-114,44	(12.703,13)	87.941,65
(+) Disponibilidades no Início do Período	10,16	953.855,00	865.913,35
(=) Disponibilidades no Final do Período	-1,33	941.151,87	953.855,00

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

	(%)		
	Horizontal	31/12/2019	31/12/2018
(+) Resultado do Período	27,91	(175.190,93)	(136.960,78)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-2,93	100.538,33	103.569,24
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	13,88	(342.990,09)	(301.178,34)
(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	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	67,82	(622.764,13)	(371.092,60)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	8,25	506.292,49	467.708,52
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	15,53	211.030,36	182.668,98
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	42,27	175.057,08	123.047,01
Aumento (Redução) nas despesas com atendimentos	215,38	132.121,76	41.893,22
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) do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
(+) Total dos Ajustes	-35,41	159.285,80	246.616,03
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-114,50	(15.905,13)	109.655,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 941.151,87 (novecentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e um reais, oitenta e sete 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 2019

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