

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IVONE - CEDECA PALMAS-TO

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

NOMENCLATURAS / RUBRICAS	SALDO BALANÇO		2021		SALDO BALANÇO		2020	
	2020	2021	VARIAÇÃO	RESULTADO	2019	2020	VARIAÇÃO	RESULTADO
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais								
Superávit (Déficit) do Período			-41.733,15				5.324,12	
Ajustes por:								
(+) Depreciação			27.537,72				22.291,84	
(+) Amortização			0,00				0,00	
(+) Perda de Variação Cambial			0,00				0,00	
(+) Baixa de Bens Imobilizados	0,00	6.140,00	-6.140,00				0,00	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado			0,00				0,00	
Superávit (Déficit) Ajustado				-20.335,43				27.615,96
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes								
Mensalidades de Terceiros								
Atendimentos Realizados	4.100,00	1.800,00	2.300,00		9.750,00	4.100,00	5.650,00	
Adiantamentos a Empregados	9,20	0,00	9,20		0,00	9,20	-9,20	
Adiantamentos a Fornecedores	4.607,43	13.258,40	-8.650,97		65.033,45	63.440,28	1.593,17	
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Tributos a Recuperar	17.765,23	18.238,17	-472,94		17.232,20	17.765,23	-533,03	
Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outros Valores a Receber	58.832,85	58.832,85	0,00	-6.814,71	0,00	0,00	0,00	6.700,94
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes								
Fornecedores de bens e serviços	156,75	3.002,59	2.845,84		0,00	156,75	156,75	
Obrigações com Empregados	10.047,20	18.157,76	8.110,56		17.051,68	10.047,20	-7.004,48	

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IVONE - CEDECA PALMAS-TO

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

NOMENCLATURAS / RUBRICAS	SALDO BALANÇO		2021		SALDO BALANÇO		2020	
	2020	2021	VARIAÇÃO	RESULTADO	2019	2020	VARIAÇÃO	RESULTADO
Obrigações Tributárias	368,53	371,55	3,02		2.036,60	368,53	-1.668,07	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00		603,74	0,00	-603,74	
Recursos de Projetos em Execução	0,00	15.153,30	15.153,30		22.435,79	0,00	-22.435,79	
Recursos de Convênios em Execução	86.517,42	381.977,90	295.460,48		77.132,32	86.517,42	9.385,10	
Subvenções e Assistências Governamentais	64.225,07	52.475,07	-11.750,00		0,00	64.225,07	64.225,07	
Outras Obrigações a Pagar	91,20	14.891,14	14.799,94		4.655,54	91,20	-4.564,34	
Provisões	0,00	2.231,09	2.231,09	326.854,23	0,00	0,00	0,00	37.490,50
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Ativ. Operac. (a)				299.704,09				71.807,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento								
Recursos Recebidos pela Venda de Bens								
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	160,92	410,75	-249,83		0,00	160,92	-160,92	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	267.912,49	278.771,01	-10.858,52	-11.108,35	210.605,10	267.912,49	-57.307,39	-57.468,31
(=) Caixa Líquido Consumido p/Ativ. de Invest. (b)				-11.108,35				-57.468,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento								
Recebimentos de Empréstimos								
Outros Recebimentos por Financiamentos								
Pagamentos de Empréstimos								
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				0,00				0,00
(=) Caixa Líquido Consumido p/Ativ. de Financ. (c)				0,00				0,00
(=) Variação Líq. de Caixa/Equiv. de Caixa (a+b+c)				288.595,74				14.339,09
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período				115.273,68				100.934,59

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IVONE - CEDECA PALMAS-TO

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

NOMENCLATURAS / RUBRICAS	SALDO BALANÇO		2021		SALDO BALANÇO		2020	
	2020	2021	VARIAÇÃO	RESULTADO	2019	2020	VARIAÇÃO	RESULTADO
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período				403.869,42				115.273,68

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Palmas/ TO, 31 de dezembro de 2021

GILDIVAM MIRANDA MARQUES

Contador

C.P.F.: 226.397.213-72 - R.G.: 724.093SSPTO

C.R.C.: TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA

COORDENADOR COLEGIADO

C.P.F.: 405.298.008-53 - R.G.: 000.050-SSPTO