

**Empresa:** CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II  
**C.N.P.J.:** 37.117.363/0001-11  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Doações e Contribuições	756.664,23	990.385,16
Subvenção Governamental	943.430,97	935.967,60
Receitas Financeiras	357,51	0,00
Rendimentos Financeiros	22,45	39.150,86
Outros recebimentos		10.748,49
Despesas com material de consumo e serviços de terceiros	(218.057,32)	0,00
Despesas com recursos humanos nas unidades atendidas	(25.090,52)	0,00
Pagamentos de Salários e Encargos	(1.141.479,82)	(1.293.846,89)
Pagamentos de Impostos	(9.132,92)	(1.885,05)
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	(320.270,28)	(92.072,97)
Pagamentos de Juros e Despesas Bancárias	(6.985,51)	(127.817,05)
Pagamentos de Despesas Gerais e Administrativas	(110.211,16)	(637.158,32)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(130.752,37)	(176.528,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(130.752,37)	(176.528,17)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(130.752,37)	(176.528,17)
Redução nas Disponibilidades	(130.752,37)	(176.528,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	234.887,65	411.415,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	104.135,28	234.887,65

**Creche Comunitária da QE 38 do Guará II**  
Roberto Florentino da Costa  
Presidente - CPF: 153.193.181-20

ACCOUNTING  
CONTADORES  
ASSOCIADOS  
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por  
ACCOUNTING CONTADORES  
ASSOCIADOS  
LTDA:11755936000149  
Dados: 2024.06.03 10:11:18 -03'00"

Accounting Contadores Associados Ltda  
Empresa CRC/DF: 001401/O  
**Eduardo Batista**  
CPF: 705.661.351-91  
Contador - CRC 013670/O-4