

Entidade: SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS
CNPJ/MF: 00.444,059/0001-79
End: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA
Município: Brasília: DF

CEP: 71.738-010

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

Exercício findo em 31 de dezembro de

2020

Valores expressos em reais

I - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit do exercício	321.245,55
Mais: Depreciação/amortização do período	66.504,55
Menos: Ajustes que afetam o fluxo de caixa das atividades operacionais	-135.388,36
	252.361,74

Varição de ativos e passivos

Aumento (ou diminuição) das contas a receber	5.554,98
Aumento (ou diminuição) nos estoques	-72.318,12
Aumento (ou diminuição) de contas a pagar	38.512,42
Aumento (ou diminuição) de recursos restritos a utilizar	113.613,27

Caixa gerado pelas operações

85.362,55

Juros pagos 0,00

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

337.724,29

II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Adições ao ativo imobilizado	70.162,31
Adições ao intagível	0,00

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

70.162,31

III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Amortização de dívidas de Longo Prazo	0,00
---------------------------------------	------

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

0,00

IV - REDUÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES

407.886,60

V - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

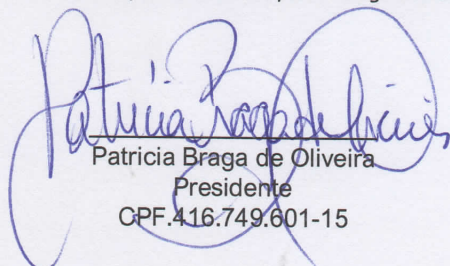
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

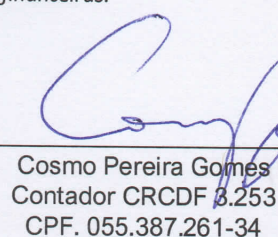
Início do exercício	350.847,67
Final do exercício	758.734,27

VI - REDUÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES

407.886,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Patricia Braga de Oliveira
Presidente
CPF. 416.749.601-15


Cosmo Pereira Gomes
Contador CRCDF 3.253
CPF. 055.387.261-34