

ADEBEH - AÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR HUMANO

Salvador, 31 de dezembro de 2021

CNPJ: 06.091.004/0001-09

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Direto

| | | 2020 | 2021 |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| Operacional | | | |
| +/- | Recebimento de Mensalidades | R\$ 469.870,00 | R\$ 513.712,90 |
| +/- | Outros Recebimentos | R\$ 317.917,01 | R\$ 192.015,59 |
| +/- | Pagamentos aos Fornecedores | -R\$ 193.801,69 | -R\$ 96.322,51 |
| +/- | Pagamento aos Funcionários | -R\$ 435.389,90 | -R\$ 485.201,62 |
| +/- | Recolhimento ao Governo | -R\$ 38.784,87 | -R\$ 107.935,57 |
| +/- | Outros Pagamentos | -R\$ 13.029,65 | -R\$ 6.064,26 |
| = | Saldo Operacional | R\$ 106.780,90 | R\$ 10.204,53 |
| Financiamento | | | |
| +/- | Pagamento de Empréstimos a Entidades Corelacionadas | | |
| +/- | Novos Empréstimos Partes Corelacionadas | | |
| +/- | Pagamento de Empréstimos | | |
| +/- | Novos Empréstimos | | |
| +/- | Juros | R\$ 6.149,49 | R\$ 339,55 |
| +/- | Patrimônio Social (Não se Aplica, apenas AJUSTES) | -R\$ 18.721,89 | -R\$ 10.940,44 |
| = | Saldo Financiamento | -R\$ 12.572,40 | -R\$ 10.600,89 |
| Investimento | | | |
| +/- | Recebimento de Vendas do Imobilizado | | |
| +/- | Aquisição de Ativo Permanente | | -R\$ 8.116,45 |
| +/- | Distribuição de Dividendos (Não Se Aplica) | | |
| = | Saldo Investimentos | | -R\$ 8.116,45 |
| = | Variação das Disponibilidades | R\$ 94.208,50 | -R\$ 8.512,81 |

| Equivalentes de Caixa | 2020 | 2021 |
|-----------------------|----------------|------------|
| Saldo final | R\$ 228.551,57 | 220.038,76 |
| Saldo inicial | R\$ 322.760,07 | 228.551,57 |
| Variação | R\$ 94.208,50 | -8.512,81 |

LYANA DOMINGUES

DIRETORA

CPF: 219.764.718-00

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRCBA 018013

CPF: 362.301.385-49

