

**AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE PRIMÁRIA (ADAPS)**

CNPJ n° [REDACTED]

**Demonstração de Fluxo de Caixa**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do exercício	<u>118.209.410,22</u>	<u>103.538.107,65</u>
<b>Ajustes</b>	<u>75.235,34</u>	<u>-</u>
Depreciação	75.235,34	-
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<u>10.831.847,55</u>	<u>100.266,67</u>
Acordos e Parcerias em Execução	(12.661.873,79)	-
Tributos a Recuperar	(17,80)	-
Valores a serem ressarcidos à ADAPS	(863.822,62)	-
Fornecedores	130.161,76	-
Obrigações com Empregados e Bolsistas	2.549.442,98	72.799,68
Encargos Sociais a Recolher	8.566.680,97	27.466,99
Férias a Pagar	5.767.661,19	-
Obrigações Tributárias	14.051,09	-
Obrigações com Terceiros	22.199,96	-
Provisão de Multas Rescisórias	7.307.363,81	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u><u>129.116.493,11</u></u>	<u><u>103.638.374,32</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições do Imobilizado	(577.920,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u><u>(577.920,00)</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<u><u>128.538.573,11</u></u>	<u><u>103.638.374,32</u></u>
Saldo Iniciais de Caixa e Equivalentes	103.638.374,32	-
Saldo Finais de Caixa e Equivalentes	<u>232.176.947,43</u>	<u>103.638.374,32</u>
	<u><u>128.538.573,11</u></u>	<u><u>103.638.374,32</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA  
Data: 13/03/2023 11:13:37-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Alexandre Pozza Unau Silva  
CPF n° [REDACTED]  
Presidente

FABIA MARQUES  
BRAGA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por FABIA  
MARQUES BRAGA: [REDACTED]  
Dados: 2023.03.13 12:41:01 -03'00'

Metrópole Soluções Governamentais  
CNPJ n° [REDACTED]  
CRC n° 01279/DF  
Fábia Marques Braga  
CRC n° 013977/DF  
Contadora