

Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2021 Até 31/12/2021

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO-ALTA HAB	750.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO-PCD	5.000.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO-MARICA	2.528.407,89
CUSTO COM PESSOAL - ALTA HAB	(337.200,00)
CUSTOS DIVERSOS - ALTA HAB	(239.586,00)
CUSTOS DIVERSOS - PCD	(1.507.954,70)
CUSTO COM MATERIAL - MARICA	(246.282,88)
CUSTO COM PESSOAL - MARICA	(1.145.728,74)
CUSTOS DIVERSOS - CLIPA	(200.269,45)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.580,69)
CUSTO COM PESSOAL - CLIPA	(503.800,00)
CUSTO COM PESSOAL - PCD	(902.400,00)
CUSTOS DIVERSOS - MARICA	(983.870,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(171.216,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(430,81)
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	37.500,00
	2.075.587,37

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

BENS EM OPERAÇÃO - MARICA	(41.098,53)
BENS EM OPERAÇÃO	(7.341,70)
	(48.440,23)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

2.027.147,14

DISPONIBILIDADES (31/12/2020)

CAIXA	28,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,61
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	786.469,45
	786.500,01

DISPONIBILIDADES (31/12/2021)

CAIXA	268,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.542,76
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA	2.799.836,33
	2.813.647,15

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

2.027.147,14

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021


 LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
 Diretor Presidente - CPF: 746.111.467-20

LUIS GONZAGA
 SILVA:5484276
 0710

Assinado de forma digital
 por LUIS GONZAGA
 SILVA:54842760710
 Dados: 2022.06.27
 07:45:22 -03'00'

LUIS GONZAGA SILVA
 Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
 CPF : 548.427.607-10

Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2021 Até 31/12/2021

01 - NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCICIO: 2021

02 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SOLARES - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, é uma associação sem fins lucrativos e tem por finalidade apoiar e desenvolver e promover ações de cidadania ativa para a defesa dos direitos humanos e elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente

03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária e contábil.

04 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

- a) Receitas e Despesas - As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo o regime de caixa.
- b) Ativo Circulante e não Circulante - Estão apresentados ao valor de realização e quando aplicável, acrescidos de rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.
- c) Imobilizado - Estão registrados a custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.
- d) Passivo Circulante e não Circulante - Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos.

05 - RECEITAS DO PERIODO

A conta contábil:

- 1) Termo de Colaboração - ALTA HAB: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA COM ALTAS HABILIDADES - SUPERDOTADOS**, Convênio Nº: **905149/2020**.
- 2) Termo de Colaboração - PCD: refere-se ao Termo de colaboração projeto denominado **PAINEL DA APLICAÇÃO DAS LEIS PROTETIVAS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA PARA A GARANTIA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO**, Convênio Nº: **906425/2020**.
- 3) Contribuição de associados: refere-se a contribuição mensal dos associados da associação.
- 4) Doação de trabalho voluntário: refere-se a doação do trabalho voluntário do presidente da associação Sr. Luis Felipe Diniz Martins.

06 - COMPOSIÇÃO DO FUNDO PATRIMONIAL

A composição do Fundo Patrimonial é resultado dos superávits dos anos anteriores.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021



LUIS FELIPE DINIZ MARTINS
Diretor Presidente - CPF: 746.711.467-20

LUIS GONZAGA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ092144/O-4
CPF : 548.427.607-10