



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ENCERRADO EM 31/12/2020

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
a) ENTRADAS		
(+) Recursos com Restrição Público e Privado	142.796,80	274.461,48
(+) Doações	109.984,55	80.090,13
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	117.032,03	143.636,84
(=) TOTAL DE ENTRADAS	369.813,38	498.188,45
b) SAIDAS		
(+) Obrigações Trabalhistas	163.232,20	284.536,13
(+) Fornecedores	135.148,82	124.407,00
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	709,75	1.787,30
(=) TOTAL DE SAIDAS	299.090,77	410.730,43
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70.722,61	87.458,02
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	3.716,04	9.582,20
(+) Imobilizado	2.354,85	2.401,50
(+) Outras Receitas		
(=) TOTAL DE ENTRADAS	6.070,89	11.983,70
b) SAIDAS		
(+) Despesas Financeiras	2.645,17	5.837,00
(=) TOTAL DE SAIDAS	2.645,17	5.837,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.425,72	6.146,70
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(=) TOTAL DE ENTRADAS		
b) SAIDAS		
(=) TOTAL DE SAIDAS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(1+2+3) VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.148,33	93.604,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	177.210,22	83.605,50
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	74.148,33	93.604,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	251.358,55	177.210,22

JOAQUIM DE SOUZA FILHO
 FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 134.875.128-23

MARIA INEZ DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 055.464.878-44
 CT/CRC: 1SP143439