

INSTITUTO DOM NERY
CNPJ 46.045.381/00001-26

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / Déficit do Exercício	88.794,26	84.134,90
Ajustes		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
Superávit / Déficit Ajustado	88.794,26	84.134,90
Variações nos Ativos Operacionais		
Adiantamentos Diversos (despesas antecipadas)	0,00	0,00
Outras Contas a receber	3.161,81	-2.161,81
Subvenções, Convênios a Receber	-5.612,23	-4.855,77
Variações nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	2.171,72	-3.005,51
Obrigações Trabalhistas	19.766,61	25.911,42
Obrigações Tributárias	519,89	-102,48
Outras Contas a Pagar - IPTU/Parcelamentos	0,00	-1.393,27
Subvenções, Convênios	9.267,51	-27.897,66
Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais	29.275,31	-13.505,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compra de Ativo Imobilizado	-32.661,14	-60.761,57
Doações de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	-32.661,14	-60.761,57
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	85.408,43	9.868,25
Disponibilidades no Início do Período	151.264,43	141.396,18
Disponibilidades no Final do Período	236.672,86	151.264,43
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	85.408,43	9.868,25

Renata C. O. Barbosa

Renata C. O. Barbosa
RG: 22.781.265-7/SSP-SP
CPF: 172.731.738-60
CRC 13F 19240/0-8

Valquírio Augusto Cavedini

INSTITUTO DOM NERY
Valquírio Augusto Cavedini
Presidente
RG. 4.126.580-4
CPF 330.051 418-53

Handwritten initials and marks