

INSTITUTO DOM NERY
CNPJ 46.045.381/00001-26

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / Déficit do Exercício	134.463,17	88.794,26
Ajustes		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
Superávit / Déficit Ajustado	134.463,17	88.794,26
Variações nos Ativos Operacionais		
Adiantamentos Diversos (despesas antecipadas)	0,00	0,00
Outras Contas a receber	0,00	3.161,81
Subvenções, Convênios a Receber	2.258,55	-5.612,23
Variações nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	8.847,58	2.171,72
Obrigações Trabalhistas	536,27	19.766,61
Obrigações Tributárias	-297,59	519,89
Outras Contas a Pagar - IPTU/Parcelamentos	0,00	0,00
Subvenções, Convênios	29.957,38	9.267,51
Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais	41.302,19	29.275,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compra de Ativo Imobilizado	-34.086,84	-32.661,14
Doações de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	-34.086,84	-32.661,14
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	141.678,52	85.408,43
Disponibilidades no Início do Período	236.672,86	151.264,43
Disponibilidades no Final do Período	378.351,38	236.672,86
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	141.678,52	85.408,43

Caixa
AD
ST