

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / Déficit do Exercício	51.519,33	134.463,17
Ajustes		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
Superávit / Déficit Ajustado	51.519,33	134.463,17
Variações nos Ativos Operacionais		
Adiantamentos Diversos (despesas antecipadas)	0,00	0,00
Outras Contas a receber	0,00	0,00
Subvenções,Convênios a Receber	436,32	2.258,55
Variações nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	-1.555,57	8.847,58
Obrigações Trabalhistas	1.890,49	536,27
Obrigações Tributárias	2.979,15	-297,59
Outras Contas a Pagar - IPTU/Parcelamentos	0,00	0,00
Subvenções,Convênios	-93.011,63	29.957,38
Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais	-89.261,24	41.302,19
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compra de Ativo Imobilizado	-60.629,04	-34.086,84
Doações de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimentos	-60.629,04	-34.086,84
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	-98.370,95	141.678,52
Disponibilidades no Início do Período	378.351,38	236.672,86
Disponibilidades no Final do Período	279.980,43	378.351,38
Demonstração do Aumento (Redução) das Disponibilidades	-98.370,95	141.678,52

