

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Em 31 de Dezembro de 2020
(Em Reais)

	<u>Acumulado</u> <u>31/12/2020</u>
Déficit / Superávit do exercício	(132.663)
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	-
	<hr/>
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	(132.663)
	<hr/>
Despesas (receitas) que não afetam o caixa	
Depreciação e amortização	609.799
Ajustes de Exercícios Anteriores	61.895
	<hr/>
	671.694
	<hr/>
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante	
Outros créditos a receber	(99.050)
	<hr/>
	(99.050)
	<hr/>
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante	
Fornecedores, Contratos, Convênios e Termos de Parceria	5.484.466
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	(59.758)
Impostos e contribuições a recolher	3.253
	<hr/>
	5.427.961
	<hr/>
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	5.867.941
	<hr/>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	5.867.941
	<hr/>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(362.299)
Aquisições no ativo intangível Próprio	-
	<hr/>
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(362.299)
	<hr/>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-
	<hr/>
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	-
	<hr/>
Disponibilidades aplicadas no período	5.505.642
	<hr/>
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.546.851
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.052.493
	<hr/>
Varição nas disponibilidades	5.505.642
	<hr/>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
 Diretor
 CPF: 047.145.453-29

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 Contador
 CPF: 844.091.693-00