

**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>
<b>Déficit / Superávit do exercício</b>	(132.663)
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	-
	<hr/>
<b>Lucro líquido do exercício antes dos impostos</b>	(132.663)
	<hr/>
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa</b>	
Depreciação e amortização	609.799
Ajustes de Exercícios Anteriores	61.895
	<hr/>
	671.694
	<hr/>
<b>Variações nas contas do ativo circulante e não circulante</b>	
Outros créditos a receber	(99.050)
	<hr/>
	(99.050)
	<hr/>
<b>Variações nas contas do passivo circulante e não circulante</b>	
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/>
<b>Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	5.867.941
	<hr/>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	5.867.941
	<hr/>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(362.299)
Aquisições no ativo intangível Próprio	-
	<hr/>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	(362.299)
	<hr/>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	-
	<hr/>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento</b>	-
	<hr/>
<b>Disponibilidades aplicadas no período</b>	5.505.642
	<hr/>
<b>Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades</b>	
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/>
<b>Varição nas disponibilidades</b>	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