

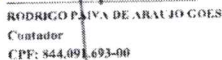
Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari
 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método indireto
 Em 31 de Dezembro de 2019
 (Em Reais)

	<u>Acumulado</u> <u>31/12/2019</u>
Déficit / Superávit do exercício	(531.435)
Imposto de renda	-
Contribuição social	-
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	-
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	<u>(531.435)</u>
Despesas (receitas) que não afetam o caixa	
Depreciação e amortização	635.990
Receita de subvenção - Redução IRPJ	-
Provisão / Reversão de contingências	45.416
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	<u>(65.484)</u>
	<u>615.930</u>
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante	
Clientes	-
Almoxarifado	-
Impostos e contribuições a recuperar	-
Valores de Terceiros	-
Outros créditos a receber	-
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante	
Fornecedores, Contratos, Convênios e Termos de Parceria	3.058.747
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	7.646
Impostos e contribuições a recolher	234
Tributos sobre o lucro	-
Juros sobre capital próprio	-
Participação nos lucros	-
Receita diferida	-
Outras contas a pagar	-
	<u>3.066.627</u>
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<u>3.151.122</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>3.151.122</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(92.336)
Aquisições no ativo intangível Próprio	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>(92.336)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Capitalização de juros sobre capital próprio	-
Redução de Capital Social	-
Variação de Capital Social	-
Captação de recursos da União	-
Devolução de recursos da União	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	<u>-</u>
Disponibilidades aplicadas no período	<u>3.058.786</u>
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.485.064
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>4.543.851</u>
Variação nas disponibilidades	<u>3.058.786</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



PEDRO CARLOS VERDE FILHO
 Diretor
 CPF: 847.145.453-29


 RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
 Contador
 CPF: 844.091.693-00

Pedro Carlos Verde Filho
 N.D.H.E Arari