

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE ARARI

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

	Acumulado 2022
Déficit / Superávit do Exercício	-203.833,68
Resultado antes dos impostos	-203.833,68
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa	
Depreciação/Amortização	666.130,21
Valor do ativo baixado	8.847,08
Receita de doações	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-46.056,24
	628.921,05
Variação nas contas do Ativo Circulante e Não Circulante	
Outros créditos a receber	-99.768,44
Adiantamento fornecedores	45.020,29
Contribuições a recuperar	11.049,36
	-43.698,79
Variações nas contas do Passivo Circulante e Não Circulante	
Fornecedores	17.829,07
Contratos, Convênios e Termos de Parceria	-2.825.613,66
Obrigações Estimadas	84.772,37
Folha de Pagamento	85.290,05
Impostos e Contribuições a Recolher	15.959,13
	-2.621.763,04
Disponibilidades geradas em atividades operacionais	-2.240.374,46
Fluxo de caixa gerada em atividades de investimentos	
Aquisição de imobilizado próprio	-585.176,04
Disponibilidades Líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-585.176,04
Disponibilidades Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	-
Aumento/Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa	-2.825.550,50
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.707.078,91
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.881.528,41