

CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ: (MF) 59620518/0001-70
Em (R\$)

	2020	2019
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	786.618,79	(31.890,12)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(65.685,29)	(119.075,11)
(+) Depreciação	57.453,95	59.309,78
Caixa Líquido gerado nas operações.	778.387,45	(91.655,45)
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	(41.903,04)	88.555,88
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(110.226,97)	27.521,64
Fornecedores à Pagar	56.761,67	(19.289,23)
Outras Contas do Pagar	27.133,99	(50.397,57)
Subvenções a Apropriar	404.004,19	-
Despesas Antecipadas	802,11	(4.726,29)
Outras Contas a Receber	1.572,28	8.544,49
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	338.144,23	50.208,92
Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.116.531,68	(41.446,53)
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(500.353,80)	(29.044,00)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	(500.353,80)	(29.044,00)
Total do valor líquido do caixa	616.177,88	(70.490,53)
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	42.093,45	112.583,98
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	658.271,33	42.093,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

São Carlos - (SP), 31 de Dezembro de 2020

LUIZ ALBERTO BOTEGA
CPF: 150.675.108-38
PRESIDENTE

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: - 1SP168412/O-8
CONTADOR