

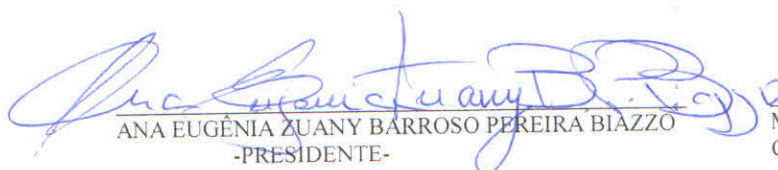


**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**São João da Boa Vista – APAE**  
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	R\$. 1.265.334,29	R\$. 1.226.443,25
Doações e Contribuições	R\$. 77.587,98	R\$. 176.426,62
Rendimentos Financeiros	R\$. 3.636,56	R\$. 10.535,66
Outras Receitas	R\$. 1.205,28	R\$. 0,00
<b>(-) Dedução das Receitas</b>		
Devolução Convênio SEE-681-7	R\$. 108.310,06	R\$. 159.061,87
Devolução Termo Colab 008/217-Municipal	R\$. 15.387,26	R\$. 0,00
Devolução Termo Colab 008/2017-Federal	R\$. 14.500,27	R\$. 0,00
Devolução Termo Colab 008/2017-Estadual	R\$. 3.268,69	R\$. 0,00
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Salários e Encargos Sociais	R\$. 978.120,41	R\$. 920.058,59
Despesas Administrativas	R\$. 263.695,42	R\$. 309.411,61
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$. (35.518,00)</b>	<b>R\$. 24.873,46</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$. 0,00	R\$. 0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Invest.</b>	<b>R\$. 0,00</b>	<b>R\$. 0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimento de Empréstimos	R\$. 0,00	R\$. 0,00
Pagamentos de Empréstimos	R\$. 0,00	R\$. 0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financ.</b>	<b>R\$. 0,00</b>	<b>R\$. 0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$. (30.518,00)</b>	<b>R\$. 24.873,46</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$. 86.490,52</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>R\$. 97.673,73</b>	

  
ANA EUGÊNIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO  
-PRESIDENTE-

  
MÁRCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA  
CONTADOR ISPI74656/O-9