

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	8.471,27 D	13.447,05 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	1.871,40 D	1.645,20 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	0,00 C	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	2.490,83 D	1.794,93 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
Antecipação Contrato PMI	12.794,50 D	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	25.628,00 D	16.887,18 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00 C	5.085,24 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C	5.085,24 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	25.628,00 D	11.801,94 D
No início do período	17.774,94 D	5.973,00 D
No final do período	43.402,94 D	17.774,94 D

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2020.



PRESIDENTE
SILVANA DAVINO
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
CT CRC: ISP095685/O-0

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA