

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
EXERCÍCIO 2020

Saldo Inicial das Disponibilidades:	R\$	125.275,53
--	------------	-------------------

Fluxos das Operações:	
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ (194.876,05)
(+) Depreciação	R\$ 15.968,58
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado	R\$ (178.907,47)
(+) Contas a pagar	R\$ (833.253,59)
(+) Conta Ajuste	R\$ 764.743,20
(=) Caixa Gerado pelas Operações	
R\$	(247.417,86)

Fluxos dos Financiamentos:	
(+) Empréstimos	
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	R\$ (29.797,42)
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	R\$ (29.797,42)

Fluxos dos Investimentos:	
(+/-) Ajustes Investimentos	165180,42
(-) Aquisição de novos Investimentos	R\$ (3.360,00)
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	R\$ 161.820,42

Variação Total das Disponibilidades:	R\$	(115.394,86)
Saldo Final das Disponibilidades:	R\$	9.880,67

Peruíbe, 08 de Outubro de 2021



Diógenes dos Santos Domingues
CPF: 731.744.088-49 RG: 6.190.129 SSP/SP
Diretor Administrativo



Manoel Ferreira de Souza
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90