

Descrição	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-38.064,48	-612.982,14
Superavit do Exercício Ajustado	-418.335,73	-780.780,43
Deficit/Superavit do Exercício	-494.148,55	-841.974,37
Depreciação	62.704,82	61.193,94
Ajuste no Exercício	13.108,00	0,00
Acréscimo/Decréscimo do AC+RLP	1.168.727,29	985.785,08
Emprestimo Entre Projetos	239.000,00	-428.000,00
Empréstimo a Funcionários	0,00	15.434,72
Empréstimo a Terceiros	0,00	0,00
Adiantamento de Férias	0,00	16.252,19
Adiantamento para Viagens	7.464,00	13.069,44
Valores a Receber Projetos	922.263,29	1.369.028,73
Acréscimo/Decréscimo do PC+ELP	-788.456,04	-817.986,79
Salários e Encargos a Pagar	-6.785,78	3.941,03
Serviços e Encargos a Pagar	1.178,23	-2.103,02
Empréstimo Entre Projetos	-239.000,00	428.000,00
Projetos e Conv. em Andamentos	-550.221,32	-1.259.753,32
Fundo de Credito Alternativo	6.372,83	11.928,52
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-13.962,10	-56.941,65
Aquisições/Baixa Imobilizado	-13.962,10	-56.941,65
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-52.026,58	-669.923,79
DISPONIBILID. INÍCIO PERÍODO	4.426.008,52	5.095.932,31
VARIAÇÃO OCORRIDA	-52.026,58	-669.923,79
DISPONIBILIDADE FINAL DO ANO	4.373.981,94	4.426.008,52

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2020

Henrique Gonçalves dos Santos
Presidente
CPF 628.242.604-91

Erasmu Correia Rodrigues
Contador
CPF 446.268.194-00
CRC/PE 016943/0-8