

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-160.078,43	-38.064,48
Superavit do Exercício Ajustado	-487.092,73	-418.335,73
Deficit/Superavit do Exercício	-542.831,07	-494.148,55
Depreciação	55.738,34	62.704,82
Ajuste no Exercício	0,00	13.108,00
Acréscimo/Decréscimo do AC+RLP	1.129.257,74	1.168.727,29
Empréstimo Entre Projetos	73.500,00	239.000,00
Empréstimo a Funcionários	0,00	0,00
Empréstimo a Terceiros	0,00	0,00
Adiantamento de Férias	-11.568,61	0,00
Adiantamento para Viagens	-29.062,29	7.464,00
Valores a Receber Projetos	1.096.388,64	922.263,29
Acréscimo/Decréscimo do PC+ELP	-802.243,44	-788.456,04
Salários e Encargos a Pagar	4.473,75	-6.785,78
Serviços e Encargos a Pagar	-3.324,35	1.178,23
Empréstimo Entre Projetos	-73.500,00	-239.000,00
Projetos e Conv. em Andamentos	-752.824,88	-550.221,32
Fundo de Credito Alternativo	22.932,04	6.372,83
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.959,10	-13.962,10
Aquisições/Baixa Imobilizado	-3.959,10	-13.962,10
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-164.037,53	-52.026,58
DISPONIBILID. INÍCIO PERÍODO	4.373.981,94	4.426.008,52
VARIAÇÃO OCORRIDA	-164.037,53	-52.026,58
DISPONIBILIDADE FINAL DO ANO	4.209.944,41	4.373.981,94

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2021

Henrique Gonçalves dos Santos
Presidente
CPF 628.242.604-91

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