

AGÊNCIA ADV.DE DESENV.E RECURSOS ASSIST.LESTE
ADRA LESTE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

findo em 31 de dezembro de 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit Líquido Ajustado	247.756,35
Superávit do Exercício	221.574,06
Depreciação / Amortiz. do Imobilizado	19.667,24
Provisão Para Devedores Duvidosos	6.515,05
(Aumento) Redução do Ativo	(2.793.794,23)
Contas a Receber	(1.022.866,89)
Estoques	-
Despesas do Exercício Seguinte	(3.363,67)
Realizável (Não Circulante)	(1.767.563,67)
Aumento (Redução) do Passivo	2.827.817,74
Contas a Pagar	8.295,53
Receitas Antecipadas	-
Fundo em Confiança	1.043.018,41
Exigível (Não Circulante)	1.760.700,00
Outras Obrigações	15.803,80
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	281.779,86

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Acréscimo) Redução no Imobilizado	(26.530,91)
(Acréscimo) Redução no Intangível	(6.515,05)

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS **(33.045,96)**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Recebimento/Liquidação de Empréstimos	-
---------------------------------------	---

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS **-**

VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES **262.112,62**

SALDO INICIAL DE CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA **851.578,19**

SALDO FINAL DE CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA **1.113.690,81**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>MOVIMENTAÇÃO</u>	Patrimônio Social	Verbas Disponíveis			TOTAL
		Constru./Imob.	Projetos	Fundos	
Saldo em 01/Jan	723.496,91	-	-	-	723.496,91
Resultado do Exercício	221.574,06				221.574,06
Cisão/Fusão Patrimônio					-
Verbas Disponíveis	-	-	-	-	-
<i>VD - Construção e Imobilizações</i>		-			
<i>VD - Projetos</i>			-		
<i>VD - Fundos Específicos</i>				-	
Saldo em 31/Dez	945.070,97	-	-	-	945.070,97