



DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 2020 E 2019

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	<u>(28.692,64)</u>	<u>36.226,73</u>
Superávit/Déficit do Exercício	26.894,94	86.912,74
Despesas/Receitas que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	7.580,64	7.580,64
Aumento (redução) na estimativa de Provisões	(63.168,22)	(58.266,65)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS	<u>(3.464,64)</u>	<u>(6.899,67)</u>
Redução (aumento) outros créditos	(2.403,90)	0,00
Redução (aumento) despesas antecipadas	57,39	(4.280,77)
Redução (aumento) ativo não circulante	(1.118,13)	(2.618,90)
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS	<u>112.419,70</u>	<u>112.419,70</u>
Redução (aumento) fornecedores	10.586,22	5.528,67
Redução (aumento) obrigações Trabalhistas e Sociais	(4.669,82)	(4.064,56)
Aumento (redução) do Convênio Federal	(62.594,69)	99.410,59
Aumento (redução) do Convênio Municipal	19.449,97	11.545,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(69.385,60)</u>	<u>141.746,76</u>
Caixa e equivalentes no início do período	197.417,68	197.417,68
Caixa e equivalentes no final do período	128.032,08	197.417,68
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(69.385,60)</u>	<u>141.746,76</u>

Suzano, 31 de Dezembro de 2020


Augusta de Moraes Gusmão dos Santos
Presidente
CPF - 050.638.698-82




Sílvia Aparecida Carmo Rangel
Tesoureira
CPF - 123.197.498-29




Wanderley Edson Cardoso
CRC 1SP141525/0-2



Alameda Fernando Costa, 269 – Jardim Imperador – CEP 08673-260
e-mail – instituto@itjm.org.br / administrativo@itjm.org.br
Fones: (011) 4748-6917 / 2819-0888

Karoline Cavalcante Gonzaga
Escritora

