

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
DOAÇÕES	1.000,00
CONVÊNIO	10.710.646,12
PRÓPRIO	100.923,24
RENDIMENTOS FINANCEIROS	27.777,45
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	(1.699.205,33)
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO RECURSOS HUMANOS	(4.396.022,65)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TAXAS	(1.121.121,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.546,92)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.611.450,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PARA O ATIVO	(60.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	3.551.450,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.404.206,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.081.510,05

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53