

**Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC**

CNPJ - 96.290.846/0001-82

**Demonstrações de Fluxo de Caixa - Consolidado**

**Período findo em 31 de dezembro de 2019 e exercício findo em 31 de dezembro 2018.**

(Reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Superávit / Déficit dos exercícios</b>	172.179,60	282.442,67
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação/Amortização	902.615,96	759.232,83
Baixa de ativo imobilizado	-	-
	<u>1.074.795,56</u>	<u>1.041.675,50</u>
<b>(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e não circulante</b>		
Contas a receber	(251.296,39)	113.022,24
Contas a receber - governamental	-	-
Adiantamentos	82.356,58	(124.344,01)
Obras de arte	1.048.900,00	361.100,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	(1.048.900,00)	(361.100,00)
Estoques	196.743,50	(41.909,80)
Impostos a compensar	(339,22)	-
Despesas antecipadas	(7.867,68)	92.403,74
Realizável a longo prazo	-	7.485,83
	<u>19.596,79</u>	<u>46.658,00</u>
<b>Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante</b>		
Fornecedores e contas a pagar	(610.075,45)	(93.472,99)
Encargos sociais a pagar	161.143,15	(366.663,10)
Impostos a pagar	131.627,03	665.372,02
Salários a pagar	18.563,78	30.068,80
Provisões para férias e encargos sociais	41.532,06	27.763,68
Provisão para contingências	154.396,72	(49.014,43)
Recursos do contrato de gestão	(408.146,77)	(1.104.520,96)
Créditos de projetos a incorrer	-	-
Total projetos realizados	(675.821,75)	(1.696.117,06)
Projetos a realizar	7.424.673,26	2.888.447,09
Doações e subvenções a apropriar	483.471,44	489.451,98
	<u>6.721.363,47</u>	<u>791.315,03</u>
<b>Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u>7.815.755,82</u>	<u>1.879.648,53</u>
<b>Atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(1.383.549,96)	(1.242.784,06)
Transferencia de bens entre projetos	-	-
	<u>(1.383.549,96)</u>	<u>(1.242.784,06)</u>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Constituição de fundo de reserva	617.313,12	(933.698,69)
Desconstituição de fundo de reserva	-	-
	<u>617.313,12</u>	<u>(933.698,69)</u>
<b>Aumento (diminuição) líquida de caixa</b>	<u>7.049.518,98</u>	<u>(296.834,22)</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>	<u>19.645.561,01</u>	<u>19.942.395,23</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do exercício</b>	<u>26.695.080,00</u>	<u>19.645.561,01</u>