

**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 2021 e exercício findo em 31 de dezembro 2020.**

(Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Superávit / Déficit dos exercícios</b>	1.013.830,41	1.777.164,29
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação/Amortização	683.342,86	475.279,94
Reversão de Resultado	(288.362,91)	
Baixa de ativo imobilizado	-	-
	<u>1.408.810,36</u>	<u>2.252.444,23</u>
<b>(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e não circulante</b>		
Contas a receber	(460.435,75)	123.977,91
Contas a receber - governamental	-	-
Adiantamentos	147.910,85	(156.094,36)
Obras de arte	(3.461.150,00)	1.150.000,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	3.461.150,00	(1.150.000,00)
Estoques	218.741,45	(199.254,54)
Impostos a compensar	(301,22)	(635,34)
Despesas antecipadas	(14.412,22)	17.089,38
Realizável a longo prazo	-	11.257,10
	<u>(108.496,89)</u>	<u>(203.659,85)</u>
<b>Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante</b>		
Fornecedores e contas a pagar	364.358,90	431.614,82
Encargos sociais a pagar	53.786,42	22.504,75
Impostos a pagar	19.427,55	(1.759.512,08)
Salários a pagar	15.555,56	32.017,70
Provisões para férias e encargos sociais	82.457,48	58.000,71
Provisão para contingências	(16.346,54)	(423.795,99)
Recursos do contrato de gestão	55.653.498,25	1.847.068,12
Créditos de projetos a incorrer	-	-
Outros Créditos	(465.798,94)	543.177,87
Total projetos realizados	(11.351.029,92)	6.564.773,87
Projetos a realizar	8.893.478,84	(2.858.043,23)
Doações e subvenções a apropriar	59.880,44	(4.274,27)
	<u>53.309.268,04</u>	<u>4.453.532,27</u>
<b>Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u>54.609.581,51</u>	<u>6.502.316,65</u>
<b>Atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(743.223,30)	(471.005,67)
Transferencia de bens entre projetos	-	-
	<u>(743.223,30)</u>	<u>(471.005,67)</u>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Constituição de fundo de reserva	477.562,38	23.869,87
Desconstituição de fundo de reserva	-	-
	<u>477.562,38</u>	<u>23.869,87</u>
<b>Aumento (diminuição) líquida de caixa</b>	<u>54.343.920,59</u>	<u>6.055.180,85</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>	<u>32.750.260,86</u>	<u>26.695.080,00</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do exercício</b>	<u>87.094.181,46</u>	<u>32.750.260,86</u>