

Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	1.777	171
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	490	874
Baixa do Ativo Imobilizado	(15)	-
(Estorno) /provisão para contingências	(424)	65
Variação nos ativos e passivos		
(Aumento)/redução em ativos		
Recursos financeiros do contrato de gestão	(461)	508
Recursos financeiros de projetos	(3.669)	(6.872)
Contas a receber	124	(252)
Estoques	(200)	197
Outros créditos	378	81
Despesas antecipadas	(519)	(7)
Aplicações financeiras vinculadas	(473)	(21)
Aplicações financeiras vinculadas contrato de gestão	(24)	(642)
Aumento/(redução) em passivos		
Fornecedores	431	(607)
Impostos e contribuições a recolher	(1.211)	293
Salários e férias a pagar	90	60
Créditos de projetos a incorrer	3.706	6.750
Recursos do contrato de gestão	1.322	(308)
Doações de bens e direitos a apropriar	(4)	481
Outros créditos	544	-
Retenção do contrato de gestão	24	617
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>1.886</u>	<u>1.388</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	<u>(470)</u>	<u>(1.354)</u>
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento	<u>(470)</u>	<u>(1.354)</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.416</u>	<u>34</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	38	4
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>1.454</u>	<u>38</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.416</u>	<u>34</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.