

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 2022 e exercício findo em 31 de dezembro 2021.

(Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit / Déficit dos exercícios	258.923,25	1.013.830,41
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação/Amortização	982.868,35	683.342,86
Reversão de Resultado	-	(288.362,91)
Baixa de ativo imobilizado	-	-
Provisão p/ Contingência	-	-
	<u>1.241.791,60</u>	<u>1.408.810,36</u>
(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e não circulante		
Contas a receber	(2.769.647,09)	(460.435,75)
Contas a receber - governamental	-	-
Adiantamentos	(604.555,63)	147.910,85
Obras de arte	(1.171.300,00)	(3.461.150,00)
Provisão para doação ao acervo do Estado	1.171.300,00	3.461.150,00
Estoques	(607.111,44)	218.741,45
Impostos a compensar	(16.207,20)	(301,22)
Despesas antecipadas	(3.637,06)	(14.412,22)
Realizável a longo prazo	-	-
Obras em Andamento	(73.613.879,50)	-
	<u>(77.615.037,92)</u>	<u>(108.496,89)</u>
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante		
Fornecedores e contas a pagar	10.651.159,42	364.358,90
Encargos sociais a pagar	160.936,68	53.786,42
Impostos a pagar	52.449,38	19.427,55
Salários a pagar	121.471,99	15.555,56
Provisões para férias e encargos sociais	189.738,90	82.457,48
Provisão para contingências	8.903,57	(16.346,54)
Recursos do contrato de gestão	25.778.841,02	55.653.498,25
Créditos de projetos a incorrer	4.593.624,95	(613.450,07)
Outros Créditos	(77.378,93)	(465.798,94)
Total projetos realizados	1.085.527,70	(11.351.029,92)
Projetos a realizar	5.715.677,84	8.893.478,84
Doações e subvenções a apropriar	1.226.481,66	59.880,44
	<u>49.507.434,18</u>	<u>52.695.817,97</u>
Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>(26.865.812,14)</u>	<u>53.996.131,44</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.209.350,01)	(743.223,30)
Transferencia de bens entre projetos	-	-
	<u>(2.209.350,01)</u>	<u>(743.223,30)</u>
Atividades de financiamento		
Constituição de fundo de reserva	429.818,90	477.562,38
Desconstituição de fundo de reserva	-	-
	<u>429.818,90</u>	<u>477.562,38</u>
Aumento (diminuição) líquida de caixa	<u>(28.645.343,25)</u>	<u>53.730.470,52</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	<u>86.480.731,39</u>	<u>32.750.260,86</u>
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	<u>57.835.388,15</u>	<u>86.480.731,39</u>