

Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

CNPJ - 96.290.846/0001-82

Demonstrações de Fluxo de Caixa - Consolidado

Período findo em 30 de Abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro 2020.

(Reais)

	<u>30/04/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit / Déficit dos exercícios	46.217,14	1.777.164,29
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação/Amortização	206.159,57	475.279,94
Baixa de ativo imobilizado	-	-
	<u>252.376,71</u>	<u>2.252.444,23</u>
(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e não circulante		
Contas a receber	(92.691,86)	123.977,91
Contas a receber - governamental	(13.600.000,00)	-
Adiantamentos	(337.212,55)	(156.094,36)
Obras de arte	(2.697.000,00)	1.150.000,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	2.697.000,00	(1.150.000,00)
Estoques	41.979,98	(199.254,54)
Impostos a compensar	(25,85)	(635,34)
Despesas antecipadas	19.572,93	17.089,38
Realizável a longo prazo	-	11.257,10
	<u>(13.968.377,35)</u>	<u>(203.659,85)</u>
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante		
Fornecedores e contas a pagar	406.719,67	431.614,82
Encargos sociais a pagar	(66.188,52)	22.504,75
Impostos a pagar	(40.756,26)	(1.759.512,08)
Salários a pagar	93.491,38	32.017,70
Provisões para férias e encargos sociais	178.801,79	58.000,71
Provisão para contingências	295,72	(423.795,99)
Recursos do contrato de gestão	15.140.932,06	1.847.068,12
Créditos de projetos a incorrer	-	-
Outros Créditos	(455.977,64)	543.177,87
Total projetos realizados	(4.024.935,30)	6.564.773,87
Projetos a realizar	(173.305,15)	(2.858.043,23)
Doações e subvenções a apropriar	148.928,33	(4.274,27)
	<u>11.208.006,08</u>	<u>4.453.532,27</u>
Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>(2.507.994,56)</u>	<u>6.502.316,65</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(355.087,90)	(471.005,67)
Transferencia de bens entre projetos	-	-
	<u>(355.087,90)</u>	<u>(471.005,67)</u>
Atividades de financiamento		
Constituição de fundo de reserva	7.374,09	23.869,87
Desconstituição de fundo de reserva	-	-
	<u>7.374,09</u>	<u>23.869,87</u>
Aumento (diminuição) líquida de caixa	<u>(2.855.708,37)</u>	<u>6.055.180,85</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	<u>32.750.260,86</u>	<u>26.695.080,00</u>
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	<u>29.894.552,50</u>	<u>32.750.260,86</u>