

Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

CNPJ - 96.290.846/0001-82

Demonstrações de Fluxo de Caixa - Consolidado

Período findo em 31 de Março de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro 2019.

(Reais)

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit / Déficit dos exercícios	1.400.995,43	172.179,60
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
Depreciação/Amortização	112.242,55	902.615,96
Baixa de ativo imobilizado	-	-
	<u>1.513.237,98</u>	<u>1.074.795,56</u>
(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e não circulante		
Contas a receber	(1.499.582,96)	(251.296,39)
Contas a receber - governamental	(15.300.000,00)	-
Adiantamentos	165.115,68	82.356,58
Obras de arte	(1.067.500,00)	1.048.900,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	1.067.500,00	(1.048.900,00)
Estoques	(115.949,83)	196.743,50
Impostos a compensar	(1.060,30)	(339,22)
Despesas antecipadas	23.507,78	(7.867,68)
Realizável a longo prazo	-	-
	<u>(16.727.969,63)</u>	<u>19.596,79</u>
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante		
Fornecedores e contas a pagar	179.242,82	(610.075,45)
Encargos sociais a pagar	(138.105,86)	161.143,15
Impostos a pagar	(882.939,37)	657.524,25
Salários a pagar	(20.029,68)	18.563,78
Provisões para férias e encargos sociais	127.893,88	41.532,06
Provisão para contingências	-	154.396,72
Recursos do contrato de gestão	16.700.670,22	(934.043,99)
Créditos de projetos a incorrer	-	-
Total projetos realizados	6.502.075,77	(675.821,75)
Projetos a realizar	(2.798.594,67)	7.424.673,26
Doações e subvenções a apropriar	(40.284,07)	483.471,44
	<u>19.629.929,04</u>	<u>6.721.363,47</u>
Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>4.415.197,39</u>	<u>7.815.755,82</u>
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(72.717,72)	(1.383.549,96)
Transferencia de bens entre projetos	-	-
	<u>(72.717,72)</u>	<u>(1.383.549,96)</u>
Atividades de financiamento		
Constituição de fundo de reserva	11.329,82	617.313,12
Desconstituição de fundo de reserva	-	-
	<u>11.329,82</u>	<u>617.313,12</u>
Aumento (diminuição) líquida de caixa	<u>4.353.809,49</u>	<u>7.049.518,98</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	<u>26.695.080,00</u>	<u>19.645.561,01</u>
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	<u>31.048.889,50</u>	<u>26.695.080,00</u>