

**Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC**

CNPJ - 96.290.846/0001-82

**Demonstrações de Fluxo de Caixa - Consolidado**

**Período findo em 30 de Junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro 2019.**

(Reais)

	<u>30/06/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Superávit / Déficit dos exercícios</b>	1.603.290,23	172.179,60
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação/Amortização	225.936,59	902.615,96
Baixa de ativo imobilizado	-	-
	<u>1.829.226,82</u>	<u>1.074.795,56</u>
<b>(Aumento) redução nas contas do ativo circulante e não circulante</b>		
Contas a receber	197.528,33	(251.296,39)
Contas a receber - governamental	(11.900.000,00)	-
Adiantamentos	44.263,53	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	(190.252,28)	196.743,50
Impostos a compensar	(10.343,17)	(339,22)
Despesas antecipadas	(12.882,13)	(7.867,68)
Realizável a longo prazo	(23.467,69)	-
	<u>(11.895.153,41)</u>	<u>19.596,79</u>
<b>Aumento (redução) nas contas do passivo circulante e não circulante</b>		
Fornecedores e contas a pagar	(331.641,82)	(610.075,45)
Encargos sociais a pagar	(122.731,73)	161.143,15
Impostos a pagar	(858.442,61)	657.524,25
Salários a pagar	(206.138,23)	18.563,78
Provisões para férias e encargos sociais	469.117,73	41.532,06
Provisão para contingências	(16.568,46)	154.396,72
Recursos do contrato de gestão	11.401.304,66	(934.043,99)
Créditos de projetos a incorrer	-	-
Total projetos realizados	10.545.669,29	(675.821,75)
Projetos a realizar	(8.548.728,36)	7.424.673,26
Doações e subvenções a apropriar	(100.547,50)	483.471,44
	<u>12.231.292,97</u>	<u>6.721.363,47</u>
<b>Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u>2.165.366,38</u>	<u>7.815.755,82</u>
<b>Atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(141.443,01)	(1.383.549,96)
Transferencia de bens entre projetos	-	-
	<u>(141.443,01)</u>	<u>(1.383.549,96)</u>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Constituição de fundo de reserva	15.886,15	617.313,12
Desconstituição de fundo de reserva	-	-
	<u>15.886,15</u>	<u>617.313,12</u>
<b>Aumento (diminuição) líquida de caixa</b>	<u>2.039.809,52</u>	<u>7.049.518,98</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do exercício</b>	<u>26.695.080,00</u>	<u>19.645.561,01</u>
<b>Caixa e equivalente de caixa no final do exercício</b>	<u>28.734.889,53</u>	<u>26.695.080,00</u>

\*

\*

\*