

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
ASSOCIAÇÃO PADRE LEONARDO NUNES  
EXERCÍCIO 2020

<b>Saldo Inicial das Disponibilidades:</b>	<b>R\$</b>	<b>844.253,37</b>
<b>Fluxos das Operações:</b>		
(+/-) Superávit/Deficit Líquido do Exercício	R\$	(678.781,79)
(+) Depreciação	R\$	8.683,79
(+/-) Superávit/Deficit Líquido ajustado	R\$	(670.098,00)
(+) Contas a pagar	R\$	(550,00)
<b>(=) Caixa Gerado pelas Operações</b>	<b>R\$</b>	<b>(670.648,00)</b>
<b>Fluxos dos Financiamentos:</b>		
(+) Empréstimos	R\$	-
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	R\$	-
<b>Fluxos dos Investimentos:</b>		
(-) Aquisição de novos Investimentos	R\$	(5.715,00)
<b>(=) Caixa Gerado pelos Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(5.715,00)</b>
<b>Varição Total das Disponibilidades:</b>	<b>R\$</b>	<b>(676.363,00)</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades:</b>	<b>R\$</b>	<b>167.890,37</b>

Peruíbe, 31 de Dezembro de 2020

-----  
Jorge Luiz Nunes Florindo  
CPF: 596.263.218-49 RG: 6.260.225-1SSP/SP  
Presidente

-----  
Manoel Ferreira de Souza  
Técnico em Contabilidade CRC:1SP169361/O-1