Empresa: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD Folha: 0000 C.N.P.J.: 85.306.991/0001-98 Número livro: 25

Período: Insc. Junta Comercial:

01/01/2020 - 31/12/2020 Data: 02/05/2019

> DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados e Doações 42.795,59 Valores Recebidos de Subvenções 50.128,53 Valores pagos a fornecedores (54.801,01) Valores pagos a empregados (31.592,64)6.530,47 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES Aplicações Financeiras 13,10 Tributos pagos (5.699,97) FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS 843,60 Outros recebimentos (pagamento) líquidos (460, 45)CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 383,15

383,15 Aumento nas Disponibilidades DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 23.694,29

24.077,44

Sistema licenciado para ALT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-ME