

**FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX**

**CNPJ 83.472.860/0001-55**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 31 DE DEZEMBRO**

<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(1.060.092,68)	7.866,43
Depreciação e amortização	15.664,90	18.227,41
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Resultado Ajustado	(1.044.427,78)	(26.093,84)
(Aumento) ou Redução no Valores a Receber	(12.418,02)	23.923,74
(Aumento) ou Redução nos Estoques	32,50	(170,19)
(Redução) ou Aumento de Fornecedores	1.199,46	(108,02)
(Redução) ou Aumento de Obrigações Trabalhistas	163.772,41	79.367,22
(Redução) ou Aumento de Obrigações Fiscais e Tributárias	188,60	53,85
(Redução) ou Aumento de Outras Obrigações	(49,63)	(49,63)
(Redução) ou Aumento de Recursos de Projetos	(235.789,65)	463.187,12
(Redução) ou Aumento de Não Circulante	761.242,74	
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(366.249,37)</b>	<b>540.110,25</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compra de Imobilizado	(3.794,26)	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(3.794,26)</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(370.043,63)</b>	<b>540.110,25</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO</b>	<b>1.554.811,28</b>	<b>2.094.921,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERIODO</b>	<b>1.184.767,66</b>	<b>1.554.811,28</b>

Orides Mezzaroba  
Presidente  
CPF: 020.323.479-03

Leonardo Rosa de Menezes  
Contador  
CRC: SC029871/O-1