

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019

Empresa : 308 - CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA 2 REGIÃO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2020	31/12/2019
AJUSTES ANOS ANTERIORES	0,00	98.483,21 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.125,31 D	97.638,16 D
<u>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
ANUIDADE	0,00	88.118,12 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	740,88 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.966,61 C
DEPRECIÇÃO	7.033,60 D	1.487,30 D
<u>CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>147.158,91 D</u>	<u>83.534,64 D</u>
<u>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.736,49 C	87.666,15 C
EMPRESTIMOS	0,00	14.169,48 D
<u>CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>125.736,49 C</u>	<u>73.496,67 C</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>21.422,42 D</u>	<u>10.037,97 D</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	15.695,76 C	5.657,79 C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	37.118,18 D	15.695,76 D
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>21.422,42 D</u>	<u>10.037,97 D</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

---

 JOSE RONALD NORONHA LEMOS

PRESIDENTE

---

 HELIO OTSUKA

DIRETOR FINANCEIRO




---

 TECNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS

CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 022234147-53