

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos Recursos de Subvenções Governamentais	2.279.471,84
Recebimentos Contribuições de usuários	446.484,50
Recebimentos de receitas financeiras	640,42
Outros recebimentos/ recursos	1.944,80

Pagamentos de Fornecedores	-1.252.663,18
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-512.882,78
Pagamentos de encargos sociais	-221.503,91
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-32.508,50
Pagamentos de despesas financeiras	-2.212,32
Pagamentos de despesas gerais	-298.755,32

Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais.....: 408.015,55

(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento de Empréstimos concedidos	1.844,00
---------------------------------------	----------

Fluxo de Caixa de Atividade de Investimentos.....: 1.844,00

(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....: 409.859,55

(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	63.923,60
---	-----------

(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	473.783,15
--	------------

AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E-D): 409.859,55

ALAN ALMEIDA NEVES
Presidente
CPF: 388.395.668-64

Suzano, 31 de Dezembro de 2020.

HENRIQUE MOITA LELIS
Contador
CRC/SP: 304539/0-2