

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA

CNPJ: 02.257.969/0001-78

TERMO DE COLABORAÇÃO - BERTIOGA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	Valores em R\$	Valores em R\$
	2020	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
( + ) Repasses Públicos	992.156,65	512.309,25
( + ) Entidades Governamentais	-	-
( + ) Entidades Privadas	-	-
( + ) Doações e Contribuições Voluntárias	-	-
( + ) Recursos Próprios	-	-
( - ) Autônomos e Pessoa Jurídica	223.475,00	185.270,00
( - ) Despesas Com Pessoal	240.531,33	275.403,67
( - ) Fornecedores	-	72.107,53
( - ) Software e Licenças	14.400,00	-
( - ) Outros Serviços de Terceiros	138.250,00	99.000,00
( - ) Materiais de Consumo	33.687,31	-
( - ) Materiais de Escritório	482,95	-
( - ) Locações	23.935,28	23.573,01
( - ) Combustível	2.098,31	3.724,18
( - ) Despesas Diversas	4.540,73	-
( - ) Festas e Eventos	3.250,00	-
<b>( = ) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>237.505,74</b>	<b>- 146.769,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
( + ) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	682,23	7.953,88
( - ) Imposto de Renda / Imposto sobre Operações Financeiras	220,59	1.251,87
<b>( = ) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento</b>	<b>461,64</b>	<b>6.702,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
( + ) Devolução de Despesas Bancárias	4.002,75	2.400,78
( - ) Despesas Bancárias	3.166,35	2.570,70
( + ) Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
<b>( = ) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>836,40</b>	<b>- 169,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO</b>		<b>238.803,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>238.803,78</b>	<b>- 140.237,05</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 MOZART LADENTHIN JUNIOR  
 CPF: 193.406.898-52

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 EDMILSON B. SANTOS  
 CT CRC: 196560

EDMILSON B. SANTOS  
 CT CRC 1SP196560/0-2