

ANEXO 18: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Empresa: Fundação Educacional Araçatuba

Mês: Encerramento

CNPJ: 44.417.764/0001-52

Em R\$ (Reais)

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.255.270,98	6.133.820,90
Receita Derivadas e Originárias	4.927.822,97	4.682.764,80
Outros Ingressos Operacionais	1.327.448,01	1.451.056,10
DESEMBOLSOS	(6.260.358,88)	(5.826.347,96)
Pessoal e Demais Despesas	5.431.716,79	4.377.759,72
Outros Desembolsos Operacionais	828.642,09	1.448.588,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(5.087,90)	307.472,94
DESEMBOLSOS	(448.813,87)	(161.823,94)
Aquisição de Ativo Bão Circulante	448.813,87	161.823,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(448.813,87)	(161.823,94)
INGRESSOS	0,00	0,00
Retenções e Duodécimos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(453.901,77)	145.649,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.335.101,36	2.481.376,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.352.896,15	2.335.101,36