



Fundação Educacional Dr. Raul Bauab Jahu

Rua Tenente Navarro, 642 - Centro - 17.207.310

Fone/Fax:(14) 2104-3300 - 2104-3301

CNPJ nº 50.761.121/0001-24

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB JAHU

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2.019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	176.379	304.919
Ajustes por:		
Constituição (reversão) de perdas estimadas com créditos	939.045	1.740.580
Depreciação e amortização	710.635	661.796
Valor residual das baixas do imobilizado	11.781	42.380
Reversão de provisão para contingências	(410.000)	133.768
Ajuste de exercício anteriores	(863)	
(Aumento) redução nos ativos:		
Contas a receber	407.385	(1.880.987)
Estoques	(14.070)	(17.557)
Impostos e contribuições a recuperar	(511.276)	-
Outros créditos	86.831	2.488.558
Despesas antecipadas	77.754	(285.215)
Depósitos judiciais	81.947	(9.513)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(381.532)	324.736
Salários, férias e encargos sociais	(191.439)	(441.019)
Impostos e contribuições a recolher	16.901	(314.121)
Receitas a apropriar	(369.804)	(401.130)
Outras obrigações	655.593	16.878
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	<u>1.285.267</u>	<u>2.364.073</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e intangível	(328.949)	(1.090.254)
Aplicação em investimento	(17.578)	(10.001)
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	<u>(346.527)</u>	<u>(1.100.255)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Variação dos empréstimos e financiamentos	79.300	(109.300)
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	<u>79.300</u>	<u>(109.300)</u>
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>1.018.040</u>	<u>1.154.518</u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4.235.399	3.217.359
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.217.359	2.062.841
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>1.018.040</u>	<u>1.154.518</u>

(0) (0)

Presidente: Raul Bauab Filho
CPF: 068.615.258-12

Marilaura Figueira Togni
CRC 1SP267833/O-8.