



Instituto Esperança  
CNPJ Nº 10.779.749/0001-32

5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO  
EM R\$

|  | 2020              | 2019                |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |                   |                     |
| Superávit (Déficit) do exercício                                 | -                 | -                   |
| Redução (aumento) nas contas do ativo                            |                   |                     |
| Recursos do projeto à receber                                    | (3.685.221,48)    | (6.152.385,49)      |
| Outras   | (39.906,01)       | (6.655,01)          |
| Valores Bloqueados   | (214.616,59)      | 63.320,98           |
| Direitos de Créditos   | (1.491.625,47)    | -                   |
| Aumento (redução) nas contas do passivo                          |                   |                     |
| Fornecedores   | 716.832,24        | 764.391,16          |
| Salários, honorários e autônomos à pagar                         | 234.095,93        | 303.892,94          |
| Férias, 13º salário e multa rescisória                           | 1.136.408,29      | 945.536,22          |
| Obrigações trabalhistas  | 3.338.708,52      | 3.387.707,70        |
| Obrigações tributárias   | (40.901,39)       | 373.546,06          |
| Outras   | 53.736,44         | 115.124,13          |
| Receitas diferidas   | -                 | -                   |
| Bens de terceiros  | -                 | (115.100,95)        |
| Créditos Adquiridos  | 863.282,97        | -                   |
| Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais      | 870.793,45        | (320.622,26)        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>            |                   |                     |
| Aquisição de imobilizado   | -                 | -                   |
| Baixa de imobilizado   | -                 | 116.261,44          |
| Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos  | -                 | 116.261,44          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |                   |                     |
| Captação (pagamento) de empréstimos                              | (67.232,76)       | 67.232,76           |
| Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos | (67.232,76)       | 67.232,76           |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>              | <b>803.560,69</b> | <b>(137.128,06)</b> |
| Saldo inicial de caixa e equivalentes                            | 156.640,16        | 293.768,22          |
| Saldo final de caixa e equivalentes                              | 960.200,85        | 156.640,16          |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>              | <b>803.560,69</b> | <b>(137.128,06)</b> |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras