

3042-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	agosto EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.635.342,99	17.428.431,24
Receita Patrimonial	692.786,05	2.228.157,95
Receita de Serviços	2.715.306,02	7.644.225,53
Remuneração das Disponibilidades	19.547,74	108.183,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.379,23	13.484,58
Transferências recebidas	5.195.763,95	7.314.340,52
Outros ingressos operacionais	1.560,00	120.038,90
Desembolsos	(9.732.504,89)	(16.381.696,05)
Pessoal e demais despesas	(9.614.807,32)	(16.377.739,83)
Outros desembolsos operacionais	(117.697,57)	(3.956,22)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	(1.097.161,90)	1.046.735,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.097.161,90)	1.046.735,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.621.899,73	575.164,54
Caixa e Equivalente de caixa final	524.737,83	1.621.899,73