

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO	2021	2020
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/ Deficit Exercício	883.904,03	417.490,77
Ajustes em Exercícios Anteriores	4.399,88	8.846,76
Depreciação e amortização	10.758,88	(6.068,37)
Superávit/ Deficit Ajustado	899.062,79	420.269,16
Redução Créditos a Receber	-	-
Aumento Créditos a Receber	(4.172,97)	(663,49)
Aumento em Fornecedores	-	4.792,90
Redução em Fornecedores	(4.592,90)	-
Redução Obrigações Trabalhistas, Encargos e Impostos	(2.454,85)	-
Aumento Obrigações Trabalhistas, Encargos e Impostos	-	1.713,08
Aumento em provisão Férias e Decimo Terceiro	4.313,44	-
Redução em provisão Férias e Decimo Terceiro	-	(3.301,26)
Aumento em outras Obrigacoes a Pagar	1.240,00	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	893.395,51	422.810,39
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Resgate de Investimentos	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	-
Venda de bens do ativo imobilizado	-	49.000,00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	49.000,00
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Varição Ações	-	-
Varição do Fundo Patrimonial	-	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	893.395,51	471.810,39
CAIXA E EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	628.213,23	156.402,84
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	1.521.608,74	628.213,23

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ


MANAGER- AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA
ANDRÉA BARCELOS ALVES
CONTADOR - CRC/RJ 097423/0-3
CPF: 047.936.427-30