



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDAÇÃO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone: (066)3544-0913
fundacaosorriso.ex@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	32.770,74	5.625,44
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.126.786,87	821.073,21
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	625.561,48	545.983,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>533.996,13</u>	<u>280.715,23</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	248.250,18	1.676,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	<u>-248.250,18</u>	<u>-1.676,00</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	285.745,95	279.039,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial	476.088,84	197.049,61
Caixa e Equivalente de caixa final	761.834,79	476.088,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Agricultura	625.561,48	545.983,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>625.561,48</u>	<u>545.983,42</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDAÇÃO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone: (066)3544-0913
fundacaosorriso.ex@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER
Diretora Executiva

HANDERSON PIRES COSTA
Assessor Administrativo e Financeiro

EDSON JULIANO MAESTRO
contador