

Associação das Pioneiras Sociais

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício ajustado		
Superávit do exercício	65.947	55.667
Atualização monetária de depósitos judiciais (Nota 9 e 14.b)	(224)	(30)
Atualização monetária dos riscos trabalhistas (Nota 14.b)	1.575	1.970
Rendimento aplicações financeiras	(8.568)	(24.898)
Amortização/depreciação (Nota 11.a e 11.b)	33.022	32.258
Constituições/Reversões dos riscos trabalhistas (Nota 14.b)	(2.064)	(919)
Provisão perda de estoque (Nota 7)	(10)	696
Atualização de outros créditos com fornecedores (Nota 16.b)	(2.551)	(1.351)
Resultado Plano Benefício Pós-emprego (Nota 18.g)	(2.654)	(8.742)
Alienação de bens do ativo imobilizado	3.971	616
(Aumento) redução nos ativos		
Créditos orçamentários a receber (Nota 6)	5.483	(6.955)
Créditos com empregados	861	399
Impostos e contribuições a recuperar	202	90
Importações em andamento (Nota 8)	828	143
Outros créditos (Nota 8)	(168)	136
Estoques (Nota 7)	(4.172)	(6.544)
Despesas antecipadas	1.041	(700)
Depósitos judiciais (Nota 9 e 14.b)	(4.158)	1.735
Outros créditos com fornecedores (Nota 10)	2.791	2.603
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	1.077	1.710
Salários, obrigações sociais e trabalhistas	(4.226)	49.024
Obrigações tributárias e previdenciárias	983	10.388
Riscos trabalhistas (Nota 14.b)	(523)	(433)
Outras obrigações	(228)	1.434
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	88.235	108.297
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	246	1.345
Pagamento pela compra de imobilizado e de intangível (Nota 11.a e 11.b)	(50.991)	(52.511)
Resgates (Ingressos) em aplicações financeiras	(202.515)	(5.322)
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento	(253.260)	(56.488)
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	(165.025)	51.809
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	262.157	210.348
Saldo de caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício	97.132	262.157
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	(165.025)	51.809

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.