

# ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO - AACCC-MT

CNPJ 03.186.621/0001-08

Endereço: Rua do Caju, nº 329, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT

Registrado no Cartório do 1º Ofício Notarial e Registral de Títulos, Documentos e de Pessoas Jurídicas de Cuiabá-MT sob o nº 4961 em 04/10/2007

Em Reais

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2020 - Método Indireto

<b>I-Fluxos das Operações</b>	
<b>Resultado do Exercício</b>	331.099,58
(+) Depreciação/ Amortização	152.658,25
(-/+ ) Aumento/Redução de Cartão de Crédito à Receber	(13.420,62)
(-/+ ) Aumento/Redução dos Estoques	(57.603,61)
(-/+ ) Redução/ Aumento de Fornecedores	(9.998,86)
(-/+ ) Aumento/Redução das Demais Contas do Ativo	11.357,07
(-/+ ) Redução/ Aumento das Demais Contas do Passivo	13.251,50
<b>(=) Caixa Gerado Pelas Operações</b>	<b>421.073,31</b>
<b>II- Fluxos dos Investimentos</b>	
(-) Aquisição de Investimentos/ Imobilizado/ Diferido	(6.000,00)
<b>(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos</b>	<b>(6.000,00)</b>
<b>III-Fluxos dos Financiamentos</b>	
(-/+ ) Ajustes Exercícios Anterios	(15.770,00)
<b>(=) Caixa Gerado Pelos Empréstimos/Financiamentos</b>	<b>(15.770,00)</b>
<b>Variação Total das Disponibilidades ( I + II + III )</b>	<b>399.303,31</b>
<b>Demonstrações do Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	
Saldo Inicial das Disponibilidades	1.406.993,57
Saldo Final das Disponibilidades	1.806.296,88
	<b>399.303,31</b>

O presente Balanço foi elaborado de acordo com as operações realizadas na empresa durante o período de Janeiro a Dezembro de 2020. Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2020

  
Claudemir Ferreira da Silva

Presidente

CPF: 474.407.671-87 RG 580021 SSP/MT

  
Edeval Dorileo da Cruz e Silva

Contador - CRC-MT/ 001593/O-4

CPF: 077.566.581-91 / RG: 0371.449-7 SESP/MT

Claudemir Ferreira da Silva

CPF: 474.407.671-87

Presidente - AACCCMT