

FUNDAÇÃO AGÊNCIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAI
CNPJ: 11.513.961/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
	2021
Recursos Recebidos	
Federais	26.177.103,30
Estaduais	2.275.422,61
Estaduais (Comite)	0,00
Outros Recursos	8.010,44
Ecocuencas	0,00
Entidade Delegatária Digital	0,00
Devolução Transferencia Custeio	0,00
Recebimento Indevido Contas Federais	0,00
Valores de Rendimentos Devolvidos - Empreendimentos	80.237,29
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais	-41.381,62
Aquisições de Bens e Serviços Contas Estaduais	-748.763,32
Aquisições de Bens e Serviços Contas Comite	-111.148,91
Aquisições de Bens e Serviços Ecocuencas	0,00
Aquisições de Bens e Serviços EDDigital	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Federais	-719.945,24
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Estaduais	-1.110.479,16
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ctas Comite	-94.542,66
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo Ecocuencas	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo EDDigital	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Federais	-14.011,17
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Estaduais	-38.516,91
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ctas Comite	-1.405,53
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Ecocuencas	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas EDDigital	35,00
Repases para Empreendimentos Ctas Federais	-1.718.389,81
Repases para Empreendimentos Ctas Estaduais	0,00
Ações de Apoio	0,00
P.A.P 2013-2016	0,00
P.A.P 2017-2020	-7.206.588,47
P.A.P 2021-2025	-5.224.192,44
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	11.511.443,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Federais	1.369.241,78
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Estaduais	233.306,48
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Comite	7.566,27
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Outros Recursos	165,60
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados Ctas Ecocuencas	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados EDDigital	3.835,06
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Federais	-2.722,88
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas Estaduais	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Ctas EDDigital	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	1.611.392,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimento de Empréstimos	0,00
Outros recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrendamentos Mercantil	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	13.122.835,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	30.245.291,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	43.368.127,28

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D095-F5DC-99E6-DC01> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D095-F5DC-99E6-DC01



Hash do Documento

8FCB8128F4463F7ECC0B1324AECEB18ADA630DA62A1385195F35F08D893D14F3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2022 é(são) :

- Luís Carlos Marin Giusti (Signatário) - 030.948.608-42 em 02/03/2022 13:04 UTC-03:00

Nome no certificado: Luis Carlos Marin Giusti

Tipo: Certificado Digital

- Sergio Razera (Signatário) - 015.929.298-00 em 02/03/2022 11:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

