




FUNDAÇÃO FLORESTAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2020

| CONSOLIDADO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS (I) | 120.730.778,57 | 135.680.854,22 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 73.216.021,21 | 64.139.409,52 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 47.514.757,36 | 71.541.444,70 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13) | 47.514.757,36 | 69.663.589,83 |
| Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13) | - | 1.859.944,36 |
| Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 17.910,51 |
| DESEMBOLSOS (II) | (116.640.811,65) | (125.062.593,84) |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | (112.136.117,26) | (120.884.193,85) |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (Intragovernamentais) | (3.967.655,07) | (4.178.399,99) |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | (537.039,32) | - |
| Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13) | (477.175,31) | - |
| Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | (59.864,01) | - |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais (III = I - II) | 4.089.966,92 | 10.618.260,38 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS (IV) | (11.886.207,18) | (21.996.229,68) |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | (11.886.207,18) | (21.989.204,24) |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | - | (7.025,44) |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (IV) | (11.886.207,18) | (21.996.229,68) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (IV) | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (V = III + IV + V) | (7.796.240,26) | (11.377.969,30) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 80.304.078,90 | 91.682.048,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 72.507.838,64 | 80.304.078,90 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020


MÁRIO DO AMARAL ALVES
Contador
CRC - 1SP079721/O-9


ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Gerente Financeiro


NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO
Diretora Administrativa-Financeira


RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo