



FUNDAÇÃO FLORESTAL

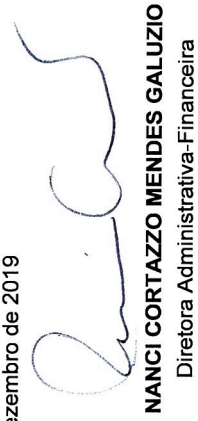
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>135.680.854,22</b>	<b>130.615.737,06</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	64.139.409,52	48.884.345,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	71.541.444,70	81.731.391,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)	69.663.589,83	-
Variação Extra-Orçamentária (Anexo 13)	1.859.944,36	81.731.391,84
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (baixa de valores bloqueados judicialmente)	17.910,51	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(125.062.593,84)</b>	<b>(110.229.052,32)</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(120.884.193,85)	(107.133.641,50)
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (Intragovernamentais)	(4.178.399,99)	(3.042.027,05)
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-	(53.383,77)
Varição em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	(53.383,77)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (I)</b>	<b>10.618.260,38</b>	<b>20.386.684,74</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(21.996.229,68)</b>	<b>(18.673.921,90)</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(21.989.204,24)	(18.196.452,39)
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	(7.025,44)	(477.469,51)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(21.996.229,68)</b>	<b>(18.673.921,90)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(11.377.969,30)</b>	<b>1.712.762,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	91.682.048,20	89.969.285,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	80.304.078,90	91.682.048,20

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

  
**EDUARDO HAMMERLE**  
Técnico em Contabilidade  
CRC - 1 SP Nº 058823/O-7

  
**ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO**  
Gerente Financeiro

  
**NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO**  
Diretora Administrativa-Financeira

  
**RODRIGO LEVKOVICZ**  
Diretor Executivo