

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- ABESS**  
**CNPJ: 05.856.153/0001-59**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - MÉTODO INDIRETO**

**EXERCÍCIO 2020**

Saldo Inicial das Disponibilidades:	2020	2019
	R\$ 78.966,11	R\$ 13.475,16

<b>Fluxos das Operações:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
(+) Superávit do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 1.364,79
(+) Déficit do Exercício	R\$ 811.296,41	R\$ 512.052,02
(+) Ajustes de exercícios Anteriores	-R\$ 4.486,82	R\$ 0,00
(+) Direitos Realizáveis a Curto Prazo	R\$ 75.614,93	R\$ 202.458,83
(+) Despesas Antecipadas	R\$ 28,15	R\$ 95.356,43
(+) Direitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
(+) Depreciações	-R\$ 5.780,34	-R\$ 3.382,94
(+) Fornecedores	-R\$ 26.599,26	-R\$ 31.235,56
(-) Encargos Sociais	R\$ 4.625,26	-R\$ 37.638,16
(-) Obrigações Trabalhistas	R\$ 8.178,09	-R\$ 97.166,15
(+) Obrigações Tributárias	R\$ 15,30	-R\$ 64,57
(-) Provisões	R\$ 14.600,73	-R\$ 88.602,14
(+) Credores Diversos	-R\$ 19.147,62	R\$ 13.038,06
(-) Outras Obrigações	R\$ 162.189,19	-R\$ 530.763,86
(+) Receitas Antecipadas	-R\$ 713.396,40	-R\$ 237.327,04
(+) Obrigações a Longo prazo	R\$ 53.960,00	-R\$ 94.057,94
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelas Operações</b>	<b>-R\$ 361.097,62</b>	<b>R\$ 115.968,23</b>

<b>Fluxos dos Financiamentos:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
(+) Empréstimos Bancários	R\$ 386.530,48	R\$ 0,00
<b>(=) Disponibilidades Geradas Financiamentos</b>	<b>R\$ 386.530,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Fluxos dos Investimentos:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
(+) Aquisição de Imobilizado	R\$ 4.467,92	R\$ 50.477,28
<b>(=) Disponibilidades Geradas pelos Investimentos</b>	<b>R\$ 4.467,92</b>	<b>R\$ 50.477,28</b>

Saldo Final das Disponibilidades:	2020	2019
	R\$ 99.931,05	R\$ 78.966,11

<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Varição Aumento/Redução das Disponibilidades:</b>	<b>R\$ 20.964,94</b>	<b>R\$ 65.490,95</b>

Porto Alegre/RS 31 de Dezembro de 2020

---

Camila Boavista Arbo  
 CPF: 988.320.770-00  
 RG: 2075503066  
 Presidente

---

Yan Rodrigo Klein Penteadó  
 CPF: 011.068.370-61  
 CRC-RS n° 80.365  
 Contador