

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Em reais

	2020	2019 (Reapresentado)
ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.680.238	5.475.596
Lucro Líquido do exercício	3.558.610	5.193.378
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa		
(+ Depreciação)	743.344	464.684
(-) Diminuição do Passivo Circulante	(3.573.004)	-
Fornecedores	(66.687)	-
Convênio Recursos Próprios	(2.982.308)	-
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(524.009)	-
(+) Aumento do Passivo Circulante	2.181	4.456.857
Fornecedores	-	71.689
Convênios a Repassar	-	3.552.343
Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Pagar	-	831.182
Outras Contas a Pagar	2.181	1.643
(-) Aumento do Ativo Circulante	(63.501)	(4.670.053)
(-) Estoques	(6.334)	-
(-) Convênio Recursos Próprios	-	(4.669.770)
(-) Outros Créditos	(57.000)	-
(-) Despesas do Exercício Seguinte	(167)	(283)
(+) Diminuição do Ativo Circulante	4.012.609	30.730
Convenios	4.012.609	-
Credito com Funcionarios	-	975
Tributos a compensar	-	15.519
Adiantamentos a Fornecedores	-	675
Estoques	-	13.561
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.134.291)	(8.636.608)
Aplicações no Investimentos	(7.085.343)	(8.630.458)
Alienação de Bens	389	-
Aplicações no Imobilizado	(49.337)	(6.150)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	50.000
Aumento de Capital	-	50.000
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.454.053)	(3.111.012)
Saldo no Início do Período	9.656.768	12.767.780
Saldo no Final do Período	7.202.715	9.656.768
	(2.454.053)	(3.111.012)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020

Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91
Diretor - Presidente

Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
Diretora de Planejamento e Gestão Interna

Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00
Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)