



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superávit do Exercício	266.758	80.773
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciação e amortização	-	-
<b>Superávit Ajustado</b>	<u>266.758</u>	<u>80.773</u>
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
Adiantamentos	(175.271)	3.756
Tributos a receber	(2.244)	-
Despesas Antecipadas	918	202
Fornecedores	(11.642)	11.667
Recursos de Projetos em Execução	776.663	180.831
Tributos a pagar	284	548
Obrigações sociais e trabalhistas	(143.099)	20.421
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>445.608</u>	<u>217.425</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compra de ativo imobilizado	-	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>712.366</u>	<u>298.198</u>
Caixa e equiv. De caixa no início do período	638.864	340.666
Caixa e equiv. De caixa no fim do período	1.351.230	638.864
<b>Varição no caixa e equivalente de caixa</b>	<u>712.366</u>	<u>298.198</u>
	-	-

\_\_\_\_\_  
 NOME: MARÇAL DOS SANTOS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 005.692.928-59

\_\_\_\_\_  
 NOME: GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 Reg. CRC: 1SP075613/O-3