

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DAS DISPONIBILIDADES NO EXERCÍCIO 2019**

CNPJ 33.984.550/0001-41

VALORES EM R\$1

CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL	2019	2018
	1.113.356,00	1.128.212,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.876.343,42	291.268,00
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	266.615,14	340.432,00
DEPRECIACÃO DO ANO	226.963,00	161.313,00
VARIAÇÃO CONTAS A RECEBER	-450.373,00	-608.877,00
VARIAÇÃO CARTEIRA EMPRESTIMOS	459.027,00	51.786,00
VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS	-23.393,00	1.811,00
VARIAÇÃO ESTOQUES	-2.715,00	26.415,00
VARIAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	-170.623,00
VARIAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS FUNDO ASSISTENCIA MEDICA	99.488,00	
VARIAÇÃO CONTAS A PAGAR	1.479.340,28	363.837,00
VARIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	33.218,00	17.458,00
VARIAÇÃO RECEITAS ANTECIPADAS	40.815,00	107.716,00
REDUÇÃO DO PARCELAMENTO DO ICMS	-252.642,00	0,00
REDUÇÃO SUPERAVIT	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-479.327,00	-306.124,00
AUMENTO DO IMOBILIZADO	-479.327,00	-306.124,00
CAIXA E EQUIVALENTES FINAL	2.510.372,42	1.113.356,00