

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DAS DISPONIBILIDADES NO EXERCÍCIO DE 2020**

CNPJ 33.984.550/0001-41

(Valores em R\$1)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL</b>	<b>2.510.372,14</b>	<b>1.113.356,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-692.655,00</b>	<b>1.876.343,14</b>
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	255.172,00	266.615,14
DEPRECIACÃO DO ANO	142.851,00	226.963,00
VARIAÇÃO CONTAS A RECEBER	447.036,00	-450.373,00
VARIAÇÃO CARTEIRA EMPRESTIMOS	276.143,00	459.027,00
VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS	11.714,00	-23.393,00
VARIAÇÃO ESTOQUES	769,00	-2.715,00
VARIAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	
VARIAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS FUNDO ASSISTENCIA MEDICA	18.544,00	99.488,00
VARIAÇÃO CONTAS A PAGAR	-1.728.646,00	1.479.340,00
VARIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	-85.948,00	33.218,00
VARIAÇÃO RECEITAS ANTECIPADAS	-30.290,00	40.815,00
REDUÇÃO DO PARCELAMENTO DO ICMS		-252.642,00
REDUÇÃO SUPERAVIT	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-324.976,00</b>	<b>-479.327,00</b>
AUMENTO DO IMOBILIZADO	-324.976,00	-479.327,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES FINAL</b>	<b>1.492.741,14</b>	<b>2.510.372,14</b>