



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 EM REAIS**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit / Superávit do Exercícios	4.128	(31.366)
Ajustes por:		
Baixa de Intangível	-	-
Depreciação e Amortização	74.142	8.750
Atualização Juros Passivos	-	-
VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
Adiantamentos a Empregados	-	4.267
Estoque	2419	739
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	-	2.788
Outros Créditos	-	36
Contas a Pagar \ Fornecedores	-	(1.393)
Provisão de Férias e Encargos	(22.628)	(104.657)
Impostos e Contribuições a Recolher	(28)	(130.987)
Provisões para Contingência	-	-
Subvenção a Realizar	(95.890)	(1.123.373)
Bens de Terceiros	33.899,00	(33.899)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(82.228)	(1.409.096)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição/Venda de Bens do Imobilizado e Intangíveis	59.239	99.143
Investimentos Realizados	(5.624)	(1.100)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	53.615	99.043
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de Empréstimos e Financiamentos	28.660	-
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(14.006)	(15.000)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.654	(15.000)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do Exercício	94.512	1.420.565
No fim do Exercício	118.633	94.512
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.121	(1.326.053)