

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.698,06	(707.162,16)
PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	67.565,31	63.673,68
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	460.841,69	515.202,16
= ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	708.105,06	(128.286,32)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS ANTECIPADAS	(48.155,87)	(8.599,14)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(1.191.338,82)	1.205.459,94
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(989.519,34)	(764.725,74)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM TRIBUTOS A RECUPERAR	(155.251,88)	(192.038,05)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	43.203,66	10.693,40
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.323,82	(133.294,29)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	360.117,17	626.474,48
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.527.846,53	373.068,34
= VARIAÇÕES NO ATIVOS E PASSIVOS	(418.774,73)	1.117.038,94
= CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	289.330,33	988.752,62
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(9.078,25)	(2.814,74)
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	(51.557,86)	(326.181,14)
= CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(60.636,11)	(328.995,88)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(131.760,20)	(607.705,61)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(70,12)
= CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(131.760,20)	(607.775,73)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	96.934,02	51.981,01
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	(178.073,90)	(126.022,77)
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	(275.007,92)	(178.073,90)
AUMENTO OU (REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	96.934,02	52.051,13