

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019 E 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2020
Lucro Líquido	1.015.372,10	1.751.226,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	28.056,82	199.510,02
Depreciação e Amortização	989.399,88	927.682,36
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	59.168,83	-
Baixa de Imobilizado	2.213.508,45	-
(Aumento) Redução em Contas a Receber	192.375,21	115.784,06
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	359,03	62.074,10
(Aumento) Redução em Outros Adiantamentos	3.521.359,60	74.833,67
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	4.435,76	6.349,38
(Aumento) Redução em Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.387,86	2.838,68
(Aumento) Redução em Impostos a Recolher	1.895,27	11.270,87
(Aumento) Redução em Empréstimos	-	46.409,53
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	6.517,29	49.662,70
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	1.162.508,14	1.025.642,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	2019	2020
Compra de Imobilizado	72.739,89	-
Venda de Imobilizado	2.225.000,00	-
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Investimentos	2.152.260,11	-
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa	989.751,97	1.025.642,25
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalencia de Caixa		
No Início do Período	36.327,60	1.026.079,57
No Fim do Período	1.026.079,57	437,32
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa	989.751,97	1.025.642,25

Ana Maria de Toledo Gottheimer
Diretora - Presidente
CPF 813.116.308-30

Maria de Lourdes Corrêa Machado
Contadora CRC/SP 1SP149263/O-3
CPF 299.748.361-15