

Descrição	Exercício Atual - 2020	Exercício Anterior - 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$245.649,88D	R\$29.780,01D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$80.480,35C	R\$70.952,83C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$0,00C	R\$114.366,64C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$165.169,53D	R\$158.539,46C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$2.021,62D	R\$149,50D
Adiantamentos a Empregados	R\$204.338,07C	R\$95.859,37D
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$2.672,77C	R\$3.202,34D
Despesas Antecipadas	R\$702,65C	R\$228,80C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$413,26D	R\$305,79D
Obrigações com Empregados	R\$28.124,45D	R\$25.633,37C
Obrigações Tributárias	R\$2.872,37D	R\$3.065,37C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$26,00D	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$397.030,30C	R\$146.586,00C
Recursos de Projetos em Andamento		
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$406.116,56C	R\$234.536,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$144.867,00D	R\$29.900,54D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$144.867,00D	R\$29.900,54D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$261.249,56C	R\$204.635,46C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$214.048,32C	R\$20.587,14D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$475.297,88C	R\$214.048,32C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 28 - SPED ECD.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2020

Vera Lúcia M. Oliveira

VERA LÚCIA MORAIS OLIVEIRA
Presidente

CPF: 247.464.328-13
RG: 2.746.231



Décio Siciliano Turci
DÉCIO SICILIANO TURCI
Rua Cel. Lindolfo França Nº 275 Sala 8 e 10
CPF: 605.302.196-20 / TEL: 3513-7359
CRA-MG 46859 / ICNPC 2005

Maria Helena G. Leal

117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

Maria Helena G. Leal
Técnica Contábil e Adm. de Empresa
CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.065
CPF: 927.904.966-68