




**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIOS FINDOS**  
**(Valores em reais)**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Superávit/ Déficit Líquido	2.852.141,06	641.605,40
( + ) Depreciação/ Amortização	922.731,04	769.456,36
( + ) Perdas Baixas do Imobilizado	36.556,63	84.035,85
<b>Superávit (Déficit) Líquido Ajustado</b>	<b>3.811.428,73</b>	<b>1.495.097,61</b>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	944.823,72	(173.369,75)
(Aumento) Redução em Direitos e Valores Realizáveis	(23.113,22)	19.966,23
(Aumento) Redução em Estoques	(680.613,71)	(201.478,51)
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	(1.740,80)	642,10
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	(5.964,19)	5.220,86
Aumento (Redução) em Fornecedores	338.868,10	508.058,31
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	445.163,57	269.307,65
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	39.895,76	(95.246,07)
Aumento (Redução) em Serviços Contratados	(196.780,71)	(62.381,43)
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	-	123.524,76
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	4.396,56	(158.721,63)
Aumento (Redução) Exigível a Longo Prazo	(230.648,34)	814.560,16
<b>Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais</b>	<b>634.286,74</b>	<b>1.050.082,68</b>
<b><u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u></b>		
Pagamento pela compra de Imobilizado/ Intangível	(2.131.190,36)	(1.579.552,37)
(Aumento) Redução de Investimentos	192.026,43	(673.244,32)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos</b>	<b>(1.939.163,93)</b>	<b>(2.252.796,69)</b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	(500.496,90)	5.943,11
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	(814.558,75)	(2.517,98)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento</b>	<b>(1.315.055,65)</b>	<b>3.425,13</b>
<b>Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>1.191.495,89</b>	<b>295.808,73</b>
Saldo de caixa e equivalente no início do período	940.216,49	644.407,76
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	2.131.712,38	940.216,49
	<b>1.191.495,89</b>	<b>295.808,73</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Dra. Marilda França Chaves  
Provedora

  
Carlo Cerba de Almeida  
Contador - CRC/MG 78.617