

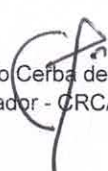


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS
(Valores em reais)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Superávit/ Déficit Líquido	641.605,40	(257.459,43)
(+) Depreciação/ Amortização	769.456,36	785.250,60
(+) Perdas Baixas do Imobilizado	84.035,85	4.015,58
	<hr/>	<hr/>
Superávit (Déficit) Líquido Ajustado	1.495.097,61	531.806,75
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(173.369,75)	(1.500.455,91)
(Aumento) Redução em Direitos e Valores Realizáveis	19.966,23	9.012,68
(Aumento) Redução em Estoques	(201.478,51)	(116.074,31)
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	642,10	(846,15)
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	5.220,86	(3.447,40)
Aumento (Redução) em Fornecedores	508.058,31	87.446,46
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	269.307,65	412.291,65
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(95.246,07)	95.229,91
Aumento (Redução) em Serviços Contratados	(62.381,43)	(71.855,64)
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	123.524,76	-
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(158.721,63)	211.452,52
Aumento (Redução) Exigível a Longo Prazo	814.560,16	(890.720,76)
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	1.050.082,68	(1.767.966,95)
<u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento pela compra de Imobilizado/ Intangível	(1.579.552,37)	(223.318,19)
(Aumento) Redução de Investimentos	(673.244,32)	(437.391,18)
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos	(2.252.796,69)	(660.709,37)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	5.943,11	1.051.521,71
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	(2.517,98)	(78.743,56)
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento	3.425,13	972.778,15
	<hr/>	<hr/>
Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades	295.808,73	(924.091,42)
	<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa e equivalente no início do período	644.407,76	1.568.499,18
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	940.216,49	644.407,76
	<hr/>	<hr/>
	295.808,73	(924.091,42)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Dra. Marilda França Chaves
Provedora


Carlo Cerba de Almeida
Contador - CRC/MG 78.617