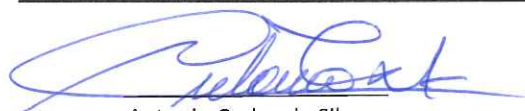
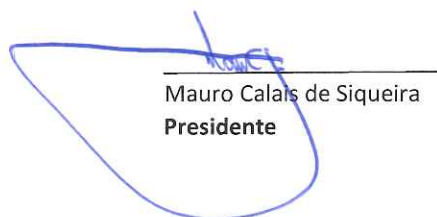


<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>238.678</b>	<b>-242.180</b>
<b>Ajustes do Superávit (Déficit) líquido</b>		
Depreciação e amortização	643.917	762.730
Ganho de Capital		
(Reversão) Provisão de Contingências	-32.062	32.062
<b>Superávit (Déficit) do exercício ajustado</b>	<b>850.533</b>	<b>552.612</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais:</b>		
Contas a receber de clientes	144.829	-195.011
Outros Créditos	-31.671	-3.092
Adiantamentos	-52.077	-24.469
<b>(Redução) aumento nos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	116.798	-139.084
Obrigações Fiscais e Tributárias	197	-1.587
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-33.521	7.207
Subvenções a realizar	-46.720	168.680
Outros passivos a pagar	0	-31.516
Receita Diferida	-25.367	-25.367
Poupança dos Idosos	2.384	-204.159
<b>Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais</b>	<b>925.385</b>	<b>104.214</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	-72.616	-294.200
Baixa de ativo imobilizado	104.880	
<b>Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de investimentos</b>	<b>32.264</b>	<b>-294.200</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>957.648</b>	<b>-189.986</b>
Caixa e equiv. de caixa no início do período	2.606.677	2.796.663
Caixa e equiv. de caixa no fim do período	3.564.325	2.606.677
<b>Variação no caixa e equivalente de caixa</b>	<b>957.648</b>	<b>-189.986</b>



Antonio Carlos da Silva  
CRC 1SP 142720/01



Mauro Calais de Siqueira  
Presidente

