

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO  
EM R\$

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Recursos do projeto à receber	(6.152.385,49)	(5.342.938,52)
Outras	(6.655,01)	68.858,05
Despesas do exercício seguinte	63.320,98	11.390,38
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	764.391,16	712.083,07
Salários, honorários e autônomos à pagar	303.892,94	250.261,11
Férias, 13º salário e multa rescisória	945.536,22	502.747,50
Obrigações trabalhistas	3.387.707,70	924.179,56
Obrigações tributárias	373.546,06	2.906.136,76
Outras	115.124,13	-
Receitas diferidas	-	(74.711,36)
Bens de terceiros	(115.100,95)	14.894,72
Créditos Adquiridos		-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(320.622,26)	(27.098,73)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de imobilizado	-	(14.894,72)
Baixa de imobilizado	116.261,44	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	116.261,44	(14.894,72)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação (pagamento) de empréstimos	67.232,76	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	67.232,76	-
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(137.128,06)</b>	<b>(41.993,45)</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	293.768,22	335.761,67
Saldo final de caixa e equivalentes	156.640,16	293.768,22
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(137.128,06)</b>	<b>(41.993,45)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras