

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

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Recursos do projeto à receber	(3.685.221,48)	(6.152.385,49)
Outras	(39.906,01)	(6.655,01)
Valores Bloqueados	(214.616,59)	63.320,98
Direitos de Créditos	(1.491.625,47)	-
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	716.832,24	764.391,16
Salários, honorários e autônomos à pagar	234.095,93	303.892,94
Férias, 13º salário e multa rescisória	1.136.408,29	945.536,22
Obrigações trabalhistas	3.338.708,52	3.387.707,70
Obrigações tributárias	(40.901,39)	373.546,06
Outras	53.736,44	115.124,13
Receitas diferidas	-	-
Bens de terceiros	-	(115.100,95)
Créditos Adquiridos	863.282,97	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	870.793,45	(320.622,26)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	-	-
Baixa de imobilizado	-	116.261,44
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	-	116.261,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (pagamento) de empréstimos	(67.232,76)	67.232,76
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	(67.232,76)	67.232,76
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	803.560,69	(137.128,06)
Saldo inicial de caixa e equivalentes	156.640,16	293.768,22
Saldo final de caixa e equivalentes	960.200,85	156.640,16
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	803.560,69	(137.128,06)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras