



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

	2.020	2.019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	29.681.915	20.123.744
Reversão de Depreciação / amortização	16.541.455	16.105.964
Superávit(déficit) ajustado	46.223.371	36.229.707
Redução (aumento) nos Ativos		
Contas a receber	9.089.998	(247.933)
Adiantamentos	(1.263.692)	(3.310.059)
Estoques	(15.479.746)	(52.919)
Despesas antecipadas	2.855.001	(1.857.755)
Outros contas a receber	(4.028.386)	(900.797)
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	1.264.410	7.359.364
Impostos	153.278	(23.979)
Salários	10.654.211	6.285.911
Contas a pagar	638.849	(1.594.281)
Subvenções a aplicar	22.340.566	10.266.859
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	72.447.860	52.154.117
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela compra de imobilizado	(45.670.019)	(25.920.703)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(45.670.019)	(25.920.703)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimos	-	(70.113)
Aplicações Financeiras	(31.297.292)	(19.753.275)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(31.297.292)	(19.823.388)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.519.451)	6.410.026
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.726.880	316.853
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.207.428	6.726.880

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020


Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo


Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4