

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	66.595,31
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	65.666,95
Depreciação e amortização	9.684,06
Superávit Ajustado	141.946,32
Tributos a Recuperar	28,14
Outros Valores a Receber	(81.922,86)
Fornecedores de Bens e Serviços	144.830,87
Obrigações Tributárias	(1.518,72)
Recursos de Convênios em Execução	6.081,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	209.444,78

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(152.883,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(152.883,00)

Aumento nas Disponibilidades	56.561,78
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	158.609,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	215.171,54

Miguel Alonso de Gouvêa Valle
Presidente
CPF: 658.465.406-00

Ivo Eduardo Armond Mafia
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-067.250/O-8
CPF: 005.144.826-21