
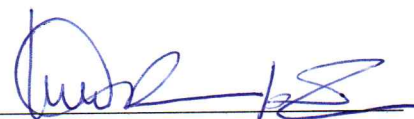


Descrição

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit (Déficit) do Período	-R\$ 55.655,21	-R\$ 262.112,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 118.841,50	R\$ 60.932,25
<b>Ajustes por:</b>		
(+) Depreciação e amortização	R\$ 99.246,82	R\$ 0,00
(+) Perda de Variação Cambial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>-R\$ 75.249,89</b>	<b>-R\$ 201.180,10</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atendimentos Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos	R\$ 1.778,68	R\$ 2.165,11
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques Próprios	R\$ 119.191,56	R\$ 0,00
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	R\$ 9.546,00	-R\$ 4.839,38
Obrigações com Empregados e Encargos Sociais	R\$ 4.953,48	-R\$ 884,22
Obrigações Tributárias	R\$ 43,67	R\$ 195,08
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos de Projetos em Execução	R\$ 15.993,43	R\$ 0,00
Recursos de Convênios em Execução	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações a Pagar	-R\$ 20.976,00	R\$ 19.136,38
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 55.280,93</b>	<b>-R\$ 185.407,13</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aplicações em Instrumentos Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Recebimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	-R\$ 47.734,40	-R\$ 16.010,48
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>-R\$ 47.734,40</b>	<b>-R\$ 16.010,48</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 7.546,53</b>	<b>-R\$ 201.417,61</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 24.875,32</b>	<b>R\$ 226.292,93</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 32.421,85</b>	<b>R\$ 24.875,32</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 7.546,53</b>	<b>-R\$ 201.417,61</b>



YARA AMORIM RIBEIRO  
 Presidente  
 CPF 209.768.017-87



RODRIGUES PLANEJ. ASSESSORIA CONTABIL  
 CNPJ 00.717.562/0001-50  
 Vera Lucia da Silva Rodrigues  
 CPF 001.351.707-45 CRC: 070.138/O-0