



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

	2019	2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	SALDO	SALDO	FLUXO DE CAIXA
Resultado Líquido do Período		R\$ (407.698,22)	R\$ (407.698,22)
Ajuste por Depreciação		R\$ 4.492,45	R\$ 4.492,45
Resultado Líquido do Período Ajustado		R\$ (403.205,77)	R\$ (403.205,77)
Aumento/Redução em Créditos a Receber	R\$ 876,27	R\$ 117,36	R\$ 758,91
Aumento/Redução em Fornecedores a Pagar	R\$ 2.958,92	R\$ 7.773,12	R\$ 4.814,20
Aumento/Redução em Contas a Pagar	R\$ -	R\$ 2.462,55	R\$ 2.462,55
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais			R\$ (395.170,11)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	SALDO	SALDO	
Aumento/Redução em Ativo Imobilizado	R\$ 62.410,26	R\$ 63.589,15	R\$ (1.178,89)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos			R\$ (1.178,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	SALDO	SALDO	
Aumento/Redução de Empréstimos/Financiamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento			R\$ -
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 396.364,59	R\$ 439.067,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	R\$ 439.067,31	R\$ 42.718,31	
Diferença Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa em 2020			R\$ (396.349,00)


ANGELO ALVES NETO
PRESIDENTE DA CBVD


MARCOS DIEGO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/SE Nº 7.736