

Demonstrações do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
(Em reais)

	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Superávit(déficit) líquido do exercício	1.525,25
Varição nos ativos e passivos:	
Investimento em Projeto	15.887.369,59
Investimento em Aplicações	1.886.834,71
Despesas com Projeto	(11.784.618,47)
Fornecedores	(1.735.930,28)
Folha de Pagamento	(23.756,98)
Obrigações tributárias	(37.417,81)
Obrigações trabalhistas	(1.649,61)
Outras variações de ativos e passivos	1.734.638,66
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>5.926.995,06</u>
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.926.995,06</u>
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa:	
No início do exercício	155.547,38
No final do exercício	6.082.542,44
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.926.995,06</u>

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2020.



MARCELO SILVA FERNANDES

Presidente

CPF: 099.418.877-30



JARDIEL BRITO DE LIMA

Contador

CPF: 126.141.557-48 CRC: RJ-
126048/O-3

Jardiel Brito de Lima
CRC-RJ 126048/O-3
CPF: 126.141.557-48