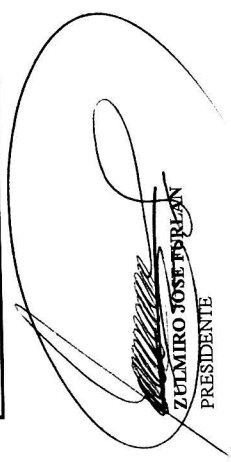
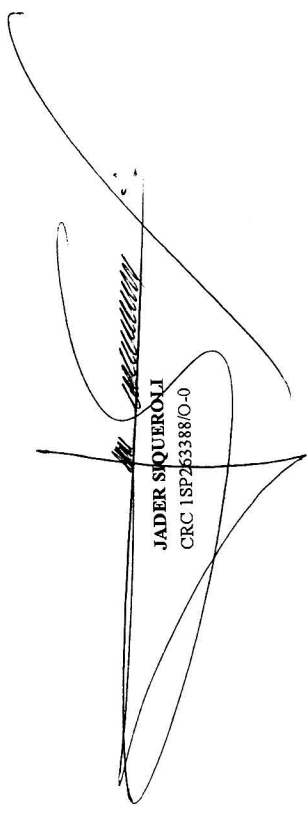


CASA MARIA NAZARÉ
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

| DESCRIÇÃO | FLUXO DE CAIXA | |
|--|---------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 |
| 1- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 695.280,79 | 228.924,27 |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 125.289,36 | 124.461,96 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - |
| AUMENTO EM CONTAS A RECEBER | 253.445,08 | (493.750,06) |
| AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 555,54 | (8.915,55) |
| AUMENTO SUBVENÇÕES | (151.498,80) | 702.307,59 |
| AUMENTO OUTROS RECURSOS | 3.000.000,00 | - |
| DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES | 7,81 | (28.762,44) |
| AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | (232.163,40) | 36.738,70 |
| AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS | (23.827,67) | 20.078,18 |
| AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES | (2.106,49) | 261,50 |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 3.664.982,22 | 581.344,15 |
| 2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| COMPRAS DE IMOBILIZADO | (16.295,00) | (67.257,99) |
| CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO | (909.125,84) | - |
| BAIXA IMOBILIZADO | - | - |
| (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (925.420,84) | (67.257,99) |
| 3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 2.739.561,38 | 514.086,16 |
| 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES | 1.034.491,12 | 520.404,96 |
| 5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO | 3.774.052,50 | 1.034.491,12 |
| 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO | | |


ZULMIRA JOSE TEREZA
PRESIDENTE


JADER SIQUERO
CRC ISP 263388/O-0