

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA NOVALIS

CNPJ - 03.580.848/0001-25

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019**

(em reais)

	<u>2019</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit (déficit) do período	- 186.978,05
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	
Depreciação e amortização	681,09
Ajuste de exercícios anteriores	- 41.456,11
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e investimento	
Redução (aumento) do ativo	
Aplicações financeiras	
Contas a receber	- 6.781,50
Outros ativos	- 18.166,66
Aumento (redução) do passivo	
Fornecedores	- 17.399,31
Obrigações sociais e fiscais	17.474,60
Provisão de férias	154.899,68
Outros passivos	319.097,07
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	221.370,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisições de imobilizado e intangível	- 193.435,54
Aquisições de Investimento	
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	- 193.435,54
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	140.000,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-103.353,95
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	36.646,05
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	
Caixa e equivalentes no início do período	150.374,98
Caixa e equivalentes no fim do período	214.956,30
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	64.581,32