

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$125.728,62C	R\$113.247,28C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$125.728,62C	R\$113.247,28C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$89.850,88D	R\$155.426,60D
Adiantamentos a Empregados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$2.800,00C	R\$2.800,00D
Valores em Estoques	R\$0,00C	R\$2.483,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$0,00C	R\$0,00C
Obrigações Tributárias	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$577,76D
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$38.677,74C	R\$43.074,08D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020.

Vera Maria Sampaio T. Z. Loyola
 VERA MARIA SAMPAIO TEIXEIRA ZAMBELLI LOYOLA
 PRESIDENTE
 CPF: 375.306.236-72

Ronilson Mendes de Almeida
 CED CONTAB. EDVAR DIAS CAMPOS LTDA
 CNPJ: 07581924000178

RONILSON MENDES DE ALMEIDA
 Rua Geraldo Teixeira da Costa, 224 - Floresta
 Belo Horizonte/MG - Tel.: 2555-7890/3214-2740
 Contador - CRC-MG 72.112 - CPF: 898.314.888-80