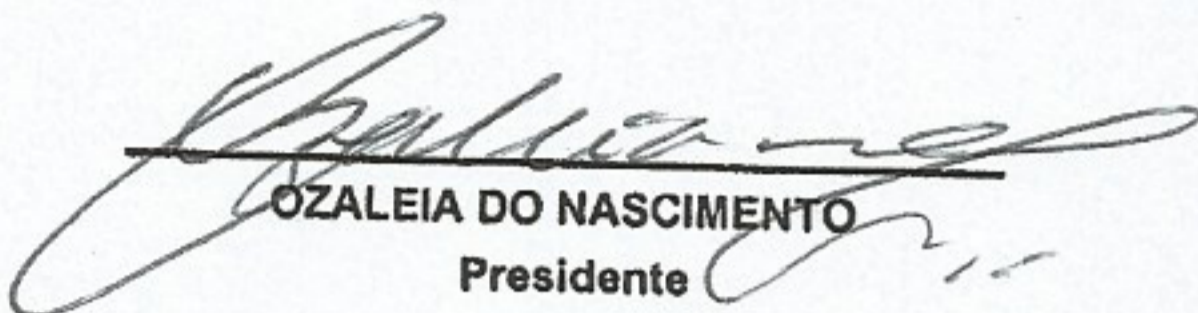
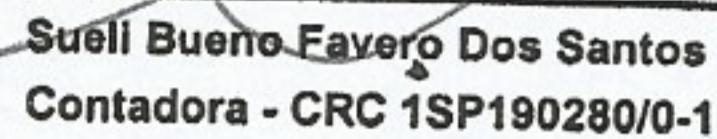


02/2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018			
Em milhares de reais			
CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	-12.174,25	0,00	-12.174,25
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Superávit em 2018	0,00	16.090,50	16.090,50
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>-12.174,25</b>	<b>16.090,50</b>	<b>3.916,25</b>
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	0,00	0,00
Superávit em 2018	16.090,50	(16.090,50)	0,00
Superávit do exercício 2019	0,00	-11.105,42	-11.105,42
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>3.916,25</b>	<b>-11.105,42</b>	<b>-7.189,17</b>

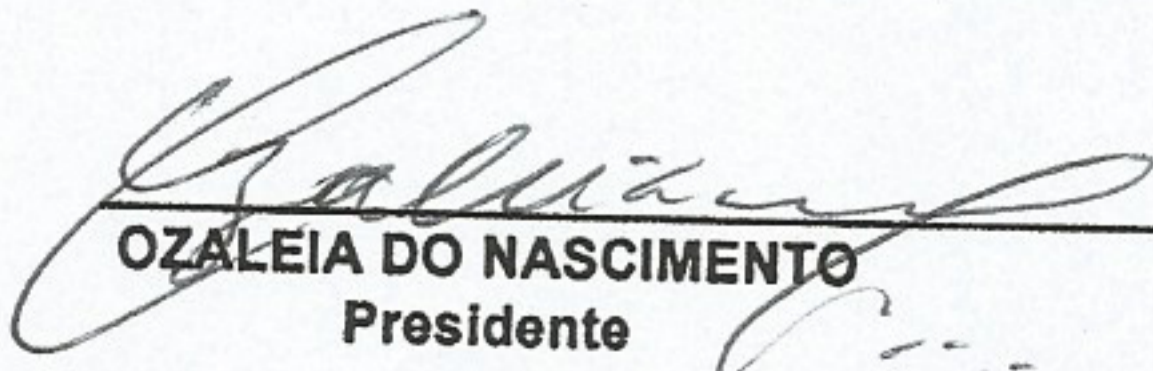
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

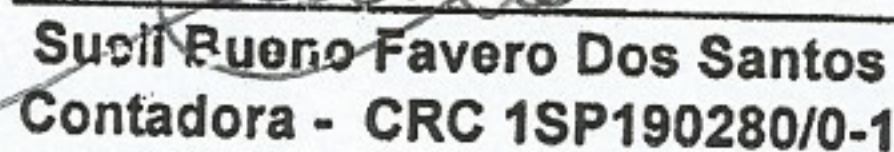
  
**OZALEIA DO NASCIMENTO**  
 Presidente

  
 Suéli Bueno Favero Dos Santos  
 Contadora - CRC 1SP190280/0-1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Dos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 Método Indireto		
Em milhares de reais		
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Superafrit/Déficit do Exercício	(11.105,42)	16.090,50
(+) Ajustes por depreciação	936,21	376,44
(-/+ Provisões	2.015,26	-
<b>Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>(8.153,95)</b>	<b>16.466,94</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC</b>		
(+) Contas a Receber	-	(3.484,83)
(+) Convênios e Contratos a receber	58.500,00	(58.500,00)
(+) Adiantamentos	1.472,66	(202,40)
(+) Impostos a Recuperar	(428,04)	-
<b>Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC</b>	<b>59.544,62</b>	<b>(62.187,23)</b>
<b>Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>		
(-) Aluguel	700,00	-
(-) Obrigações Trabalhistas	(937,24)	166,96
(-) Contas a Pagar	(2.358,72)	2.041,64
(+) Encargos a Pagar	79,84	111,90
(+) Convênios e Subvenções Pref Santos	(67.116,80)	45.811,00
(-) Receita antecipada	1.962,71	-
<b>Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC</b>	<b>(67.670,21)</b>	<b>48.131,50</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(16.279,54)</b>	<b>2.411,21</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Bens e Direitos para Ativo	-	-
Aquisição de bens de uso c/restricção	(4.139,08)	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.139,08)</b>	<b>-</b>
<b>3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Doações vinculas de financiamentos para custeio	-	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(20.418,62)</b>	<b>2.411,21</b>
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	24.724,82	22.313,61
DISPONIBILIDADE NO FIM DO PERÍODO	4.306,20	24.724,82

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
**OZALEIA DO NASCIMENTO**  
 Presidente

  
 Suéli Bueno Favero Dos Santos  
 Contadora - CRC 1SP190280/0-1