

UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO

CNPJ: 38.883.732/0001-40

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores, A diretoria da UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, em cumprimento às disposições legais, estatutárias. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 28 de abril de 2025. A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Circulante	29.521.068,50	17.962.044,00	Circulante	12.848.577,74	11.340.761,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.923.864,32	15.683.766,57	Fornecedores de bens e serviços	913.560,62	739.157,75
Caixa	-	-	Obrigações Fiscais	39.937,55	38.882,22
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	920.131,90	3.291,85	Obrigações Tributárias	849.624,07	709.872,84
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	793.176,34	696.866,52	Obrigações com Empregados	1.692.027,84	1.570.532,22
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição/Poupança	139.531,32	139.554,12	Outras obrigações	15.728,38	17.427,74
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição/Poupança	12.088.799,50	7.741.335,24	Provisões Trabalhistas	9.337.699,28	8.264.888,39
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	1.225.512,16	1.402.549,26	Não Circulante	19.126.064,83	8.393.603,51
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	11.756.713,10	5.700.169,58	Patrimônio Social	19.126.064,83	8.393.603,51
Créditos a Receber	2.597.204,18	2.278.277,43	Superávit ou Déficit Acumulado	8.393.603,51	11.541.640,67
Creditos a Receber	2.597.204,18	2.278.277,43	Superávit ou Déficit do Exercício	10.732.461,32	(3.148.037,16)
Adiantamentos a Terceiros	-	-			
Não Circulante	2.453.574,07	1.772.320,67			
Realizável a Longo Prazo	677.376,69	20.722,41			
Impostos a Recuperar	677.376,69	20.722,41			
Imobilizado	2.385.836,38	1.751.598,26			
Bens sem Restrição	3.929.557,98	2.963.408,11			
(-) Depreciação Acumulada	(1.543.721,60)	(1.211.809,85)			
TOTAL DO ATIVO	31.974.642,57	19.734.364,67	TOTAL DO PASSIVO	31.974.642,57	19.734.364,67

As Notas Explicativas são partes das Demonstrações Financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - Em reais

1. Informações gerais: A Unas - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região ("Entidade") é uma sociedade civil de caráter filantrópico, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em São Paulo - SP, constituída em 20 de janeiro de 1990. A Entidade tem por finalidade contribuir para a organização dos moradores por meio da mobilização social e ações de parceria, visando a melhoria da qualidade de vida, a superação da pobreza e miséria, bem como a promoção da cidadania e inclusão social. A Entidade se mantém por meio convênios com órgãos públicos nas áreas de educação e assistência social, bem como doações espontâneas efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, que podem ser em dinheiro, bens ou serviços. A Unas - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região está isenta da tributação de imposto de renda e contribuição social, de acordo com a Lei nº 9.532/97, que estabelece no seu art.12, que a Entidade deverá reunir as seguintes condições cumulativamente, para fazer jus a essa isenção: **(a)** Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; **(b)** Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; **(c)** Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; **(d)** Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; **(e)** Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.

2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. **2.1. Base de preparação e modo de apresentação:** As demonstrações financeiras da Entidade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e nas disposições aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC 1.409 - Entidades sem finalidade de lucros, de 21 de setembro de 2012. A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Entidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram autorizadas para emissão pela Diretoria em 29 de abril de 2025. **2.2. Moeda funcional e modo de apresentação:** As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, e a moeda funcional da Entidade é, também, a sua moeda de apresentação. **2.3. Caixa e equivalentes de caixa:** Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com baixa exposição a riscos de mudança de valor, demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o resultado do exercício. **2.4. Ativos financeiros: 2.4.1. Classificação:** A Entidade classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. *a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado:* Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e são representados pelo Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários. *b) Empréstimos e recebíveis:* Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). São representados pelos recebíveis da Entidade. **2.4.2. Reconhecimento e mensuração:** As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Entidade tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Receitas financeiras, líquida" no período em que ocorrem. Os dividendos de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de "Receitas financeiras, líquida", quando é estabelecido o direito da Entidade de receber dividendos. Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços ativos de compra. Se o mercado de um ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa) não estiver ativo, a Entidade estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria Entidade. **2.4.3. Impairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado:** A Entidade avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por *impairment* são incorridas somente se há evidência objetiva de *impairment* como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. O montante da perda por *impairment* é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. **2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos:** Não houve operações de instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2024 e de 2023. **2.5. Ativo imobilizado e intangível:** Os itens do imobilizado e intangível são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação é calculada com base no método linear com base nas vidas úteis estimadas dos ativos. **2.6. Provisões e passivos circulantes e não circulantes:** Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. **2.7. Obrigações com projetos incentivados:** Os aportes aos projetos da Entidade realizados pelos patrocinadores (convênios) são registrados nas contas de passivo e deduzidos pelas despesas incorridas de cada projeto a cada final de mês, tendo como contrapartida a conta de receita de projetos patrocinados. Tal política é aplicada uma vez que a administração da Entidade tem a obrigação contratual de atendimento de regras na utilização das doações bem como a obrigação de prestação de contas, as quais são analisadas e submetidas à aprovação dos patrocinadores. Desta forma, as despesas e custos incorridos nos projetos dos patrocinadores, administrados pela Entidade, são reconhecidos na mesma proporção das receitas de forma que no final do exercício tais receitas e despesas não impactem o resultado do exercício da Entidade. **2.8. Apuração do superávit do exercício e reconhecimento de receitas de doações:** O superávit do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. As receitas de doações e as contribuições voluntárias de terceiros são originadas de doações de pessoas físicas e jurídicas e são contabilizadas quando recebidas em função da impossibilidade de precisão dos valores e datas de recebimento e aplicadas nos projetos educacionais e assistenciais que a Entidade desenvolve. A Entidade reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e (iii) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade, conforme descrito a seguir: **a) Doações e convênios vinculados:** As doações recebidas vinculadas a projetos são registradas, pelo seu recebimento, no passivo sendo apropriadas ao resultado em bases mensais e lineares à medida que os recursos são aplicados de acordo com as regras estipuladas pelo doador/patrocinador. Quanto as doações recebidas que não são vinculadas a projetos, a entidade pode alocar em qualquer dos projetos e atividades que executa, sendo divididos entre pessoa física R\$ 222.755,92 em 2024 e R\$ 283.737,01 em 2023; e pessoa jurídica R\$ 287.133,12 em 2024 e R\$

R\$ 369.363,83 em 2023. Os convênios são separados por três seguimentos, sendo eles projetos com atuação na área de educação, assistência social e outros projetos. Em 2024 os convênios somam R\$ 81.809.657,35 e R\$ 61.348.381,79 em 2023. **b) Receita financeira:** As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita financeira é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva. **c) Gratuidades:** A Interpretação - ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) determina a mensuração e reconhecimento contábil dos benefícios concedidos como gratuidades, tais como: mão de obra voluntária, isenção de aluguéis de imóveis e isenções tributárias de impostos e contribuições. **2.9. Demonstração do fluxo de caixa:** A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada de acordo com o método indireto.

2024	2023
Sem restrição	
Bancos conta corrente	920.131,90
Aplicações financeiras	1.365.043,48
	<u>2.285.175,38</u>
Com restrição	
Bancos conta corrente	793.176,34
Aplicações financeiras	23.845.512,60
	<u>24.638.688,94</u>

As aplicações financeiras estão representadas por aplicações em caderneta de poupança e em Fundos de Investimento DI em instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira.

2024	2023
d. Demais contas a receber	
Adiantamento de férias	2.256.685,56
Adiantamentos de fornecedores	333.691,53
Adiantamentos de 13º Salário	2.181,90
Adiantamento de Aluguel	600,00
Adiantamento Funcionários	4.045,19
	<u>2.597.201,18</u>

Taxa anual de depreciação	2024
Custo	
Imóveis	360.500,00
Edificações	344.448,80
Máquinas e equipamentos	1.874.506,03
Móveis e utensílios	557.430,71
Equipamentos de informática	792.672,44
	<u>3.929.554,98</u>
Depreciação acumulada	
	<u>(1.543.721,60)</u>
Líquido	
	<u>2.385.836,38</u>

2024	2023
6. Obrigações trabalhistas	
Salários e ordenados	1.611.057,32
Provisão de férias	7516.072,48
INSS e FGTS	604.231,21
Demais	304.471,59
	<u>10.035.832,60</u>

7. Patrimônio social: Representa o patrimônio inicial proveniente da dotação inicial de seus instituidores, acrescido dos superávits (déficits) apurados desde a data de sua constituição. O resultado do exercício é incorporado ao patrimônio social durante o exercício seguinte, após aprovação do Conselho Fiscal em conformidade com o seu Estatuto Social. As rendas geradas pela Unas - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Em caso de extinção da Entidade, que se dará somente com aprovação de dois terços dos membros da Assembleia Geral, os bens patrimoniais serão destinados a outra Entidade sem fins lucrativos e de natureza semelhante definida na Assembleia. **8. Receitas de isenção de impostos e contribuições:** Em 14 de junho de 2023 foi deferido o pedido do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social pelo MEC, com validade de três anos, dessa forma a UNAS foi beneficiada pela isenção das cotas patronais do INSS e PIS no montante de R\$ 5.265.447,68 em 2023 e R\$ 8.776.285,60 em 2024. Sendo que esses valores foram lançados no balanço como contas de resultado.

2024	2023
9. Custos assistenciais	
<i>Custos com projetos de educação</i>	
Salários, encargos e benefícios	30.753.612,90
Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.	5.430.789,96
Gastos com alimentos	5.084.951,40
Aluguéis	2.284.695,14
Serviços de terceiros	887.406,31
Energia elétrica, água e esgoto e telefone	903.660,36
Manutenção de instalações e equipamentos	2.119.449,13
Demais	1.309.692,66
	<u>48.774.257,66</u>
<i>Custos com projetos de assistência social</i>	
Salários, encargos e benefícios	8.516.939,15
Gastos com alimentos	2.142.321,27
Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.	1.272.725,88
Serviços de terceiros	535.035,23
Aluguéis	518.743,90
Energia elétrica, água e esgoto e telefone	322.631,00
Demais	394.398,68
	<u>13.702.795,11</u>

2024	2023
<i>Custos com outros projetos</i>	
Salários, encargos e benefícios	3.268.356,15
Serviços de terceiros	3.011.953,82
Aluguéis	163.643,10
Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.	2.091.144,26
Gastos com alimentos	2.169.084,66
Demais	433.692,28
	<u>11.137.874,27</u>
	<u>73.614.927,24</u>
10. Despesas gerais e administrativas e outras	
Serviços de terceiros	171.670,25
Salários, encargos e benefícios	948.749,88
Depreciação	46.099,44
Gastos com alimentos	8.655,16
Energia elétrica, água e esgoto e telefone	103.382,79
Materiais de escritório, expediente, limpeza, etc.	1.649.110,99
Demais	3.849,13
	<u>2.931.517,64</u>

2024	2023
11. Resultado financeiro líquido	
Rendimentos de aplicações financeiras	1.286.223,99
Despesas bancárias	(204.769,19)
Juros incorridos	(20.438,98)
Despesas financeiras	(225.208,15)
Resultado financeiro líquido	1.061.015,84

12. Instrumentos financeiros: As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertencem à sua atividade econômica, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	87.505.711,47	66.173.034,70
Com Restrição	81.809.657,35	61.348.381,79
Educação	53.813.166,82	38.362.708,82
Assistência Social	14.690.373,30	14.758.126,57
Outros Programas e Projetos	13.306.117,23	8.227.546,40
Receitas Diversas	-	-
Sem Restrição	4.409.830,13	3.842.687,04
Receitas de Serviços Prestados	509.889,04	653.100,84
Contribuições e Doações Voluntárias	8.776.285,60	5.265.447,68
Isenções Tributárias	3.899.941,09	3.189.586,20
Outros Recursos Recebidos	(73.614.927,24)	(66.718.801,55)

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Com Programas (Atividades)		
Educação	(48.774.257,66)	(45.597.841,64)
Assistência Social	(13.702.795,11)	(14.043.864,88)
Outros Programas	(11.137.874,27)	(7.023.858,95)
Devolução de Recursos	-	(53.236,08)
RESULTADO BRUTO	13.890.784,23	(545.766,85)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.931.517,64)	(2.426.691,85)
Salários	(908.326,64)	(811.663,97)
Provisões trabalhistas	(40.423,24)	(64.442,85)
Serviços Prestados - PJ	(171.670,25)	(183.735,42)
Depreciação e Amortização	(46.099,44)	(218.316,03)
Alimentação	(8.655,16)	(7.360,50)
Projetos	(1.541.325,09)	(970.368,20)
Manutenção	(82.128,20)	(102.520,00)
Impostos e Taxas	(3.849,13)	(447,20)
Outras Despesas	(129.040,49)	(67.837,68)
Resultado Financeiro	1.059.418,72	806.387,41
Receitas Financeiras	1.286.223,99	981.965,87
Despesas Financeiras	(226.805,27)	(175.578,46)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	10.732.461,32	(3.148.037,16)

As Notas Explicativas são partes das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	2024	2023
Descrição	2024	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.732.461,32	(3.148.037,16)
Outros Componentes do Resultado Abrangente	-	-
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponível para Venda	-	-
. Eleitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente Total	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	10.732.461,32	(3.148.037,16)

As Notas Explicativas são partes das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024				Total
	Fundo Patrimonial	Superávit/ Déficit	Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	-	11.541.640,67	-	11.541.640,67
Superávit/Déficit do Período	-	(3.148.037,16)	-	(3.148.037,16)
Ajustes Patrimoniais	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2023	-	8.393.603,51	-	8.393.603,51
Superávit/Déficit do Período	-	10.732.461,32	-	10.732.461,32
Ajustes Patrimoniais	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2024	-	19.126.064,83	-	19.126.064,83

As Notas Explicativas são partes das Demonstrações Financeiras

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023		
1. Método Indireto	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	10.732.461,32	(3.148.037,16)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	331.911,75	218.316,03
(+) Amortização	-	-
(+) PCLD	-	-
(-) Ajustes de Exercícios anteriores	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	11.064.373,07	(2.929.721,13)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(365.942,03)	(233.509,42)
Mensalidades de Terceiros	-	-
Adiantamentos a Terceiros	(318.926,75)	(283.925,97)
Títulos e Créditos	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Outros Valores a Receber	(47.015,28)	50.416,55
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	1.507.816,58	2.160.353,73
Fornecedores de bens e serviços	174.402,87	243.737,89
Obrigações com Empregados	1.333.413,71	1.903.141,43
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Demais Contas a Pagar	-	13.474,41
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	12.206.247,62	(1.002.876,82)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(966.149,87)	(977.883,40)
Baixa de Bens e Direitos	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	1.124.097,75	(1.980.760,22)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	15.683.766,57	17.664.526,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	26.923.864,32	15.683.766,57
	11.240.097,75	(1.980.760,22)