

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2021 e 2020 e
Relatório dos auditores independentes



SEADE

Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados

**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Secretaria de Governo

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração e conselho da

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. ("Fundação" ou "SEADE") em 31 de dezembro de 2021 que compreendem balanço patrimonial, orçamentário e financeiro, a respectiva demonstração da variação patrimonial, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Fundação de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC") e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Continuidade operacional

As demonstrações contábeis acima referidas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em sua nota explicativa número 1 à estas demonstrações contábeis, descreve sobre o fato da Fundação possuir dependência de suporte financeiro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para fazer frente aos compromissos de caixa. A Fundação é integrante do Orçamento Geral do Estado, logo é uma Fundação pública dependente. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a este assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

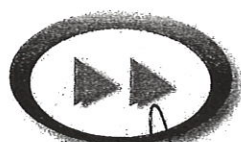
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



- Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de março de 2022



Priori
Serviços e Soluções

**PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES,
CONTABILIDADE EIRELI
CRC - 2SP 032444/O-8**

**GALILEU DOMINGUES DE BRITO FILHO
CRCSP- 239880/O-6**

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

SEADE
 SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

ATIVO	EXERCÍCIO	
	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Bancos c/Aplicações Financeiras	1.068.973	2.920.559
Realizável a Curto Prazo		
Créditos a Receber - Secretaria da Fazenda	7.111.184	7.301.185
Créditos a Receber	73.353	393.805
Créditos a Receber - Entidades Autárquicas	338.041,	338.041
(-) Provisão para Perdas - Entidades Autárquicas	(338.041)	(338.041)
Almoxarifado	42.473	62.590
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Créditos c/Secretaria da Fazenda	60.964.976	43.573.383
Depósitos para Recursos Judiciais	342.329	334.683
Impostos a Recuperar	7.427	7.427
Intangível		
Concessão Direito Uso Comunicação Software	5.471.296	4.598.428
(-) Amortização Acumulada	(4.475.618)	(3.633.389)
Imobilizado		
Equipamentos de Comunicação	26.930	26.930
Equipamentos para Escritório	5.281	5.281
Equipamentos de Proc. Dados	1.158.797	938.205
Mobiliário em Geral	245.998	245.998
Outros Bens	567.296	567.296
(-) Depreciação Acumulada	(886.689)	(608.414)
Bens Imóveis		
Edifícios	13.086.564	13.086.564
(-) Depreciação Acumulada	(1.788.497)	(1.265.035)
Terrenos	39.468.250	39.468.250
TOTAL DO ATIVO	122.490.321	108.023.749
ATIVO FINANCEIRO	8.295.983	10.678.142
ATIVO PERMANENTE	114.194.339	97.345.606
TOTAL	122.490.321	108.023.749



FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
BALANÇO PATRIMONIAL **CNPJ Nº 51.169.555/0001-00**

SEADE
 Fundação Sistema Estadual
 de Análise de Dados


**GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO**
 Secretaria de Governo

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	EXERCÍCIO	
	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas e Prev. a Pagar de C/ Prazo		
Obrigações Trabalhistas e Encargos	1.436.202	1.603.356
Provisão de Férias	3.451.254	3.456.903
Provisão de Encargos de Férias	1.064.367	1.066.109
Demais Obrigações	35.844	8.884
Fornecedores a Pagar	1.338.702	1.290.377
Credores p/Valores em Caução	122.125	92.706
Retenções e Consignações	425.876	429.547
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Precatórios e Sentenças Judiciais	55.196.355	37.804.762
Provisão para Contingências Judiciais		-
Outros Depósitos Judiciais	342.329	334.683
Outras Obrigações Legais e Tributárias	5.768.620	5.768.621
Outras Exigibilidades	2	2
TOTAL DO PASSIVO	69.181.679	51.855.949
Patrimônio Social		
Resultados Acumulados	2.299.145	4.378.616
Resultado do Exercício	(3.211.528)	(1.331.987)
Ajustes não Financeiros	53.868.654	53.868.654
Cancelamento de Restos a pagar	352.372	149.476
Obrigações de Exercícios Anteriores	-	(896.961)
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	53.308.643	56.167.799
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL	122.490.322	108.023.749
PASSIVO FINANCEIRO	7.874.372	7.947.882
PASSIVO PERMANENTE	61.307.307	43.908.068
SALDO PATRIMONIAL	53.308.643	56.167.799
TOTAL	122.490.322	108.023.749



FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO



SEADE
Sistema Estadual de Análise de Dados

CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2.020	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2.020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária			Ordinária		
Receita Própria	4.186.138,22	7.423.662,81	Recursos do Tesouro	37.162.697,47	35.153.054,63
Vinculada			Recursos Próprios	10.390.716,73	11.086.187,80
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			Recursos Drem		
Governo do Estado – Repasse	43.583.888,80	40.919.759,67			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Processados	2.714.784,95	2.825.439,58	Processados	914.602,41	1.194.968,05
Outras Obrigações		8.782,40	Outras Obrigações	1.565.085,06	1.593.596,74
Retenções e Consignações	502.667,58	480.931,53	Retenções e Consignações	480.931,53	361.631,34
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Cauções Contratuais	39.428,72	163.497,01	Cauções Contratuais	10.009,85	173.439,10
Depósitos Judiciais	12.571,42		Depósitos Judiciais	4.925,64	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Outras Desincorporações de Obrigações	4.471,39	7.262,03	Outras Desincorporações de Obrigações	2.366.568,47	2.940.091,44
Receita Diferida(Ajuste)			Receita Diferida(Ajuste)		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.920.558,86	3.594.192,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.068.972,78	2.920.558,86
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
TOTAL	53.964.509,94	55.423.527,96	TOTAL	53.964.509,94	55.423.527,96

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

SEADE
Secretaria de Estado de Administração e Desenvolvimento



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Secretaria de Governo

CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES				
Receita Patrimonial	205.725,00	205.725,00	32.781,50	-172.943,50
Receita de Serviços	12.791.853,00	12.791.853,00	3.846.130,82	-8.945.722,18
Outras Receitas Correntes	600.010,00	600.010,00	307.225,90	-292.784,10
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens	10,00	10,00	-	-10,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.597.598,00	13.597.598,00	4.186.138,22	-9.411.459,78
Repasse Financeiro - Lei 17.309/20	37.138.973,00	39.764.121,00	43.583.888,80	3.819.767,80
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.736.571,00	53.361.719,00	47.770.027,02	-5.591.691,98
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	50.736.571,00	53.361.719,00	47.770.027,02	-5.591.691,98

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

SEADE
Secretaria de Estado de Administração e Planejamento



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Secretaria de Governo

CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	34.960.149,00	37.314.245,00	37.162.697,47	37.162.697,47	35.755.420,02	151.547,53
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	15.615.715,00	15.615.715,00	10.170.124,73	10.170.124,73	8.982.431,23	5.445.590,27
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	160.707,00	431.759,00	220.592,00	220.592,00	52.912,00	211.167,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.736.571,00	53.361.719,00	47.553.414,20	47.553.414,20	44.790.763,25	5.808.304,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.736.571,00	53.361.719,00	47.553.414,20	47.553.414,20	44.790.763,25	5.808.304,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00		216.612,82	0,00	0,00	-216.612,82
TOTAL (X) = (VII + IX)	50.736.571,00	53.361.719,00	47.770.027,02	47.553.414,20	44.790.763,25	5.591.691,98

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

SEADE
Sistema Estadual de Análise de Dados


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Governo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO	
	2.021	2.020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.330.157,10	60.613.799,95
Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Receita de Serviços	3.846.130,82	6.992.804,64
Outras Incorporações de Bens de Estoques		3.209,00
Receita Patrimonial		
Outras Receitas	307.225,90	332.869,02
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.781,50	97.983,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Repasse Financeiro do Estado	43.583.888,80	40.919.759,67
Valorização e Ganhos com Ativos		
Bens de Estoque	54.300,41	36.817,89
Reavaliação de Ativos		
Outras Incorporações - Transferências Intra Governamentais		
Reversão de Depreciação		54.493,26
Reversão de Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa		
Reversão de Provisão de Férias e Encargos	582.323,91	437.414,56
Reversão de Provisão - Contingências Judiciais		294.875,17
Incorporações de Créditos a Receber		
Créditos a Receber - Secretaria Fazenda	17.391.593,29	9.876.065,25
Permanente Incorporação Orçamentária		
Incorporações de Bens Móveis	220.592,00	52.160,00
Incorporações de Bens Imóveis		
Incorporações de Bens Intangíveis (software)	872.868,23	959.811,85
Cancelamento de Restos a Pagar	352.372,13	149.475,90
Outros Créditos a Receber	73.353,03	393.807,84
Depósitos Judiciais - Provisão	12.727,08	12.246,75



**FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
CNPJ Nº 51.169.555/0001-00**

SEADE
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Governo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.541.685,11	61.945.786,89
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	28.884.342,61	26.990.497,97
Encargos Patronais	8.278.354,86	8.162.556,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	123.632,52	58.046,55
Serviços	9.786.184,68	10.722.998,52
Gastos com Aquisição de Ativos	220.592,00	52.160,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.643.966,88	1.798.876,22
Tributárias - Contribuições - PIS/PASEP	260.307,53	253.012,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Baixa de Bens Móveis		182.435,68
Bens de Estoque - Baixa - Almoxarifado - Consumo	74.417,40	38.058,04
Sentenças Judiciais - Indenizações Trabalhistas	5.081,30	12.246,75
Créditos a Receber	393.807,84	1.291.486,81
Provisões Diversas - Férias e Encargos	574.933,51	1.168.112,37
Sentenças Judiciais - Encampação de Precatórios	17.391.593,29	8.129.814,28
Transferência de Superávit Lei 17.293/2020	2.366.568,47	2.937.081,44
Permanente - Financeiro	537.902,22	148.422,87
Resultado Patrimonial do Exercício	-3.211.528,01	-1.331.986,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	2.021	2.020
INCORPORAÇÃO DO ATIVO		
Intangível	872.868,23	959.811,85
Bens Móveis	220.592,00	52.130,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO		
Alienação de Bens Móveis		182.435,68
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO		
Encampação de Dívidas	17.391.593,29	8.129.814,28
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO		
Desincorporação de Obrigações	352.372,13	149.475,90
TOTAL	18.837.425,65	9.473.697,71



**FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
CNPJ Nº 51.169.555/0001-00**

SEADE
Sistema Estadual de Análise de Dados
Estadual de Dados

**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**
Secretaria de Governo



ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social no Exercício de 2021	Patrimônio Social no Exercício de 2020	Patrimônio Social no Exercício de 2019	Patrimônio Social no Exercício de 2018
Saldo Inicial do Exercício Anterior				
Reserva de Doações				271.870,57
Resultado do Exercício	2.299.144,74	4.378.616,36	3.635.506,56	2.208.124,08
Saldo Inicial do Exercício Atual				
Resultado do Exercício	-3.211.528,01	- 1.331.986,94	568.826,96	5.941.133,98
Outras Despesas de Exercícios Anteriores			- 1.871,08	86.037,93
Cancelamento de Restos a Pagar	352.372,13	149.475,90	176.153,92	
Saldo Final do Exercício Atual	- 560.011,14	3.196.105,32	4.378.616,36	8.507.166,56

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
CNPJ Nº 51.169.555/0001-00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2021	2020
INGRESSOS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.186.138,22	7.423.662,81
Receita de Serviços	3.846.130,82	6.992.804,34
Outras Receitas	307.225,90	332.869,22
Remuneração das Disponibilidades	32.781,50	97.989,15
TRANSFERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.583.888,80	40.919.759,37
OUTROS INGRESSOS	3.273.924,06	3.485.912,55
Depósito de Cauções Contratuais	52.000,14	
Levantamento de Depósitos Judiciais		163.497,01
Retenções Diversas	3.217.452,53	3.315.153,51
Outras Entradas	4.471,39	7.262,03
TOTAL DE INGRESSOS	51.043.951,08	51.829.335,03
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	47.332.822,20	46.187.082,43
Pessoal e Encargos Sociais	37.162.697,47	35.153.054,63
Outras Despesas Correntes	10.170.124,73	11.034.027,80
OUTROS DESEMBOLSOS	5.342.122,96	6.263.726,67
Adiantamento de Férias		
Devolução de Cauções Contratuais		173.439,10
Retenções Diversas	2.960.619,00	3.150.196,13
Outras Desembolsos	2.381.503,96	2.940.091,44
TOTAL DE DESEMBOLSOS	52.674.945,16	52.450.809,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.630.994,08	-621.474,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	-220.592,00	-52.160,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-220.592,00	-52.160,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-220.592,00	-52.160,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS E REEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.851.586,08	-673.634,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.920.558,86	3.594.192,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.068.972,78	2.920.558,86