

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	465.495,72	196.309,34	Empréstimos e financiamentos	-	-
Aplicações Financeiras	2.179.765,27	2.312.512,98	Fornecedores	2.392.168,62	1.100.059,26
Duplicatas a Receber	2.802.749,88	1.967.594,63	Obrigações Sociais e Trabalhistas	299.222,36	238.072,50
Outros Créditos	858.678,71	591.467,65	Obrigações Tributárias	134.262,00	117.653,38
Estoques	-	-	Provisão férias e encargos	451.783,24	369.891,99
Despesas a apropriar	20.037,41	18.194,18	Contas a pagar	534.083,21	804.434,57
Total do Circulante	6.326.726,99	5.086.078,78		3.811.519,43	2.630.111,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Exigível a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais	143.812,24	149.952,00	Contingências Fiscais	329.085,42	498.106,07
			Impostos Diferidos	333.104,39	337.994,24
			Empréstimos e financiamentos	-	-
			Contas a pagar	130.664,53	653.322,13
Investimentos			Total do Exigível a Longo Prazo	792.854,34	1.489.422,44
Investimentos	553.262,83	551.342,83			
Imobilizado			PATRIMONIO LIQUIDO		
Imobilizado	14.152.745,58	13.230.154,23	Capital Social	7.515.442,92	6.511.128,69
Depreciações	(4.964.525,25)	(4.467.210,35)	Reserva Legal	3.925.198,05	3.877.226,83
Intangível	1.573.243,22	1.645.005,56	Fates	219.512,17	29.518,49
Amortizações	(616.870,00)	(649.328,39)	Sobras à disposição da AGO	407.755,33	501.814,23
Total do Não Circulante	10.841.668,62	10.459.915,88	Ajuste Avaliação Patrimonial	496.113,37	506.772,28
			Total do Patrimonio Líquido	12.564.021,84	11.426.460,52
TOTAL DO ATIVO	17.168.395,61	15.545.994,66	TOTAL DO PASSIVO	17.168.395,61	15.545.994,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 17.168.395,61 (DEZESSETE MILHÕES CENTO E SESENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Capivari, 31 de Dezembro de 2023

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
 Dr. Luiz Antonio Bereta
 Presidente
 CPF: 837.205.378-20

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP
 Dirceu de Jesus Quagliato
 CONTADOR - CRC: 1SP114148/O-8
 CPF: 602.725.978-72

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(em Reais)

Contas	2023	2023	2022	2022	Contas	2023	2022	TOTAL	
	Atos cooperativos	Outras cooperativas	Atos cooperativos	Outras cooperativas		Atos não Cooperativos	Atos não Cooperativos	2023	2022
	Projeto Coração Audit Médica/ Microfilm/ GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC	Projeto Coração Microfilmagem e GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC		Microfilmagem e GDOC	Microfilmagem e GDOC	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos
Ingressos					Receita Operacional Bruta				
Venda de Serviços	19.549.523,82	7.621.073,43	15.192.046,72	5.291.193,94	Venda de Serviços	3.529.491,61	2.360.392,99	30.700.088,86	22.843.633,65
(-) Deduções da Receita Bruta					(-) Deduções da Receita Bruta				
Descontos e Vendas Canceladas	-	-	-	-	Descontos e Vendas Canceladas	-	-	-	-
Tributos Incidentes	-	(537.546,43)	-	(407.936,46)	Tributos Incidentes	(241.630,68)	(172.406,75)	(779.177,11)	(580.343,21)
	-	(537.546,43)	-	(407.936,46)		(241.630,68)	(172.406,75)	(779.177,11)	(580.343,21)
Receita Líquida	19.549.523,82	7.083.527,00	15.192.046,72	4.883.257,48	Receita Líquida	3.287.860,93	2.187.986,24	29.920.911,75	22.263.290,44
Dispêndios dos serviços					(-) Custos dos Serviços				
Dispêndios com pessoal	(2.358.685,39)	(2.148.633,84)	(1.432.618,72)	(1.629.479,90)	Despesas com Pessoal	(947.830,55)	(706.519,41)	(5.455.149,78)	(3.768.618,03)
Materiais	(602.271,58)	(6.764,84)	(663.538,76)	(8.937,74)	Materiais	(2.858,48)	(3.671,41)	(611.894,90)	(676.147,91)
Serviços Prestados p/Terceiros	(11.433.830,52)	(2.272,24)	(9.623.973,41)	-	Serviços Prestados p/Terceiros	(960,13)	-	(11.437.062,89)	(9.623.973,41)
Outros Custos	(18.750,10)	(21.381,18)	-	-	Outros Custos	(9.034,62)	-	(49.165,90)	-
Assistencia Técnica Educacional e Social	-	-	(1.004.022,76)	-	Assistencia Técnica Educacional e Social	-	-	-	(1.004.022,76)
Recuperação de Despesas	17.895,50	145,03	21.976,83	-	Recuperação de Despesas	72,33	-	18.112,86	21.976,83
	(14.395.642,09)	(2.178.907,07)	(12.702.176,82)	(1.638.417,64)		(960.611,45)	(710.190,82)	(17.535.160,61)	(15.050.785,28)
Sobra Operacional Bruta	5.153.881,73	4.904.619,93	2.489.869,90	3.244.839,84	Sobra/Perdas Operacional Bruta	2.327.249,48	1.477.795,42	12.385.751,14	7.212.505,16
Outros dispêndios ou ingressos operacionais					Outras Receitas Operacionais				
Ingressos Financeiros	31.139,93	35.473,23	30.399,80	43.176,93	Rec.Financ. e V.M..Ativas	339.363,48	441.891,50	405.976,64	515.468,23
Dispêndios Financeiros	(3.125,37)	(4.150,69)	(10.959,52)	(4.684,03)	(-)Desp.Financ.e V.M. Passivas	(2.036,93)	(2.313,84)	(9.312,99)	(17.957,39)
	28.014,56	31.322,54	19.440,28	38.492,90		337.326,55	439.577,66	396.663,65	497.510,84
Dispêndios Operacionais					(-) Despesas Operacionais				
Impostos e Taxas	(40.504,79)	(29.330,80)	(27.879,00)	(23.564,17)	Impostos e Taxas	(12.993,25)	(10.249,05)	(82.828,84)	(61.692,22)
Dispêndios administrativos	(2.633.397,97)	(3.361.043,38)	(1.636.272,65)	(1.801.814,92)	Despesas Administrativas	(1.661.183,37)	(916.105,81)	(7.655.624,72)	(4.354.193,38)
Dispêndios operacionais diversos	(1.672.207,96)	(1.581.261,41)	(993.442,80)	(1.011.852,75)	Despesas Operacionais Diversas	(725.604,45)	(456.658,65)	(3.979.073,82)	(2.461.954,20)
Multas	(43,51)	(42,54)	(1.052,33)	(1.576,38)	Multas	(18,08)	(698,27)	(104,13)	(3.326,98)
Depreciação e amortização	(242.796,14)	(259.684,40)	(205.953,19)	(279.432,19)	Depreciação e amortização	(109.764,53)	(114.814,46)	(612.245,07)	(600.199,84)
Provisões e Reservas	(45.880,87)	-	(65.271,44)	(12.614,35)	Provisões e Reservas	-	(5.181,67)	(45.880,87)	(83.067,46)
	(4.634.831,24)	(5.231.362,53)	(2.929.871,41)	(3.130.854,76)		(2.509.563,68)	(1.503.707,91)	(12.375.757,45)	(7.564.434,08)
Sobra Operacional	547.065,05	(295.420,06)	(420.561,23)	152.477,98	Sobra/Perda Operacional	155.012,35	413.665,17	406.657,34	145.581,92
Outros Ingressos					Outras Receitas				
Sobras Recebidas	-	-	-	-	Sobras Recebidas	-	-	-	-
Dividendos Recebidos	-	-	-	-	Dividendos / Lucros Recebidos	-	-	-	-
Juros s/ Capital Recebidos	-	-	-	-	Juros s/ Capital Recebidos	8.612,61	26.294,16	8.612,61	26.294,16
Recuperação de Despesas	214.901,52	-	152.067,91	13.198,50	Recuperação de Despesas	-	5.422,27	214.901,52	170.688,68
Amortização Aj. Av. Patrimonial	7.525,82	5.639,83	6.864,08	6.155,96	Amortização Aj. Av. Patrimonial	2.383,11	2.528,72	15.548,76	15.548,76
Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos	-	-	19.998,09	27.555,95	Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos	-	12.445,96	-	60.000,00
	222.427,34	5.639,83	178.930,08	46.910,41		10.995,72	46.691,11	239.062,89	272.531,60
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	769.492,39	(289.780,23)	(241.631,15)	199.388,39	Resultado Antes dos Impostos	166.008,07	460.356,28	645.720,23	418.113,52
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	769.492,39	(289.780,23)	(241.631,15)	199.388,39	Resultado Antes dos Impostos	166.008,07	460.356,28	645.720,23	418.113,52
Impostos s/ Resultado	-	-	-	(45.659,69)	Impostos s/ Resultado	-	(129.954,51)	-	(175.614,20)
Sobra/Perda Líquida do Exercício	769.492,39	(289.780,23)	(241.631,15)	153.728,70	Sobra/Perda Líquida do Exercício	166.008,07	330.401,77	645.720,23	242.499,32
Reversão RATES	-	-	678.272,14	-	Reversão RATES	-	-	-	678.272,14
(-) Transferencias Lucros p/ F.Reserva/RATES	-	-	-	-	(-) Transferencias Lucros p/ F.Reserva/RATES	(166.008,07)	(330.401,77)	(166.008,07)	(330.401,77)
(+) Transf. Perdas Líquidas p/Fdo Reserva	-	-	-	-	(+) Transf. Perdas Líquidas p/Fdo Reserva	-	-	-	-
Sobra/Perda Antes Destinações	769.492,39	(289.780,23)	436.640,99	153.728,70	Sobra/Perda Antes Destinações	-	-	479.712,16	590.369,69
Sobra/Perda Antes Destinações	769.492,39	(289.780,23)	436.640,99	153.728,70	Sobra/Perda Antes Destinações	-	-	479.712,16	590.369,69
(-) Destinações/Particip.Resultado					(-) Destinações/Particip.Resultado				
Participação de Empregados	-	-	-	-	Participação de Empregados	-	-	-	-

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(em Reais)

Contas	2023	2023	2022	2022	Contas	2023	2022	TOTAL	
	Atos cooperativos	Outras cooperativas	Atos cooperativos	Outras cooperativas		Atos não Cooperativos	Atos não Cooperativos	2023	2022
	Projeto Coração Audit Médica/ Microfilm/ GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC	Projeto Coração Microfilmagem e GDOC	Auditoria Médica Microfilmagem e GDOC		Microfilmagem e GDOC	Microfilmagem e GDOC	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos	Atos Cooperativos e Atos não Cooperativos
Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)	-	-	-	-	Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)	-	-	-	-
Fundo de Reserva - 10%	(76.949,24)	28.978,02	(43.664,10)	(15.372,87)	Fundo de Reserva - 10%	-	-	(47.971,22)	(59.036,97)
FATES - 5%	(38.474,62)	14.489,01	(21.832,05)	(7.686,44)	FATES - 5%	-	-	(23.985,61)	(29.518,49)
	(115.423,86)	43.467,03	(65.496,15)	(23.059,31)		-	-	(71.956,83)	(88.555,46)
Sobras Líquidas do Exercício	654.068,53	(246.313,20)	371.144,84	130.669,39		-	-	407.755,33	501.814,23
Sobras à disposição da AGO	654.068,53	(246.313,20)	371.144,84	130.669,39	Sobras à disposição da AGO	-	-	407.755,33	501.814,23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE									
Sobras à disposição da AGO	654.068,53	(246.313,20)	371.144,84	130.669,39	Sobras à disposição da AGO	-	-	407.755,33	501.814,23
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(10.658,91)	-	(405,20)	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	(10.658,91)	(405,20)
RESULTADO ABRANGENTE	643.409,62	(246.313,20)	370.739,64	130.669,39	RESULTADO ABRANGENTE	-	-	397.096,42	501.409,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Sobras e Perdas do exercício

Capivari, 31 de Dezembro de 2023.

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
Dr. Luiz Antonio Bereta
Presidente
CPF: 837.205.378-20

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP
Dirceu de Jesus Quagliato
CONTADOR - CRC: 1SP114148/O-8
CPF: 602.725.978-72

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(em Reais)

Contas	TOTAL	
	2023	2022
Ingressos		
Venda de Serviços	30.700.088,86	22.843.633,65
Vendas de Aparas	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	(779.177,11)	(580.343,21)
Descontos e Vendas Canceladas	-	-
Tributos Incidentes	(779.177,11)	(580.343,21)
Receita Líquida	29.920.911,75	22.263.290,44
Dispêndios dos serviços	(17.535.160,61)	(15.050.785,28)
Dispêndios com pessoal	(5.455.149,78)	(3.768.618,03)
Materiais	(611.894,90)	(676.147,91)
Serviços Prestados p/Terceiros	(11.437.062,89)	(9.623.973,41)
Outros Custos	(49.165,90)	-
Assistencia Técnica Educacional e Social	-	(1.004.022,76)
Recuperação de Despesas	18.112,86	21.976,83
Sobra Operacional Bruta	12.385.751,14	7.212.505,16
Outros dispêndios ou ingressos operacionais	396.663,65	497.510,84
Ingressos Financeiros	405.976,64	515.468,23
Dispêndios Financeiros	(9.312,99)	(17.957,39)
Dispêndios Operacionais	(12.375.757,45)	(7.564.434,08)
Impostos e Taxas	(82.828,84)	(61.692,22)
Dispêndios administrativos	(7.655.624,72)	(4.354.193,38)
Dispêndios operacionais diversos	(3.979.073,82)	(2.461.954,20)
Multas	(104,13)	(3.326,98)
Depreciação e amortização	(612.245,07)	(600.199,84)
Provisões e Reservas	(45.880,87)	(83.067,46)
Sobra Operacional	406.657,34	145.581,92
Outros Ingressos	239.062,89	272.531,60
Sobras Recebidas	-	-
Dividendos Recebidos	-	-
Juros s/ Capital Recebidos	8.612,61	26.294,16
Ganhos/Perdas Investimentos	214.901,52	170.688,68
Amortização Aj. Av. Patrimonial	15.548,76	15.548,76
Ganhos/Perdas Alien Imobilz e Investimentos	-	60.000,00
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	645.720,23	418.113,52
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	645.720,23	418.113,52
Impostos s/ Resultado	-	(175.614,20)

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(em Reais)

Contas	TOTAL	
	2023	2022
Sobra/Perda Líquida do Exercício	645.720,23	242.499,32
Reversão RATES	-	678.272,14
Sobra/Perda Antes Destinações	645.720,23	920.771,46
 (-) Destinações/Particip.Resultado	 (237.964,90)	 (418.957,23)
Participação de Empregados	-	-
Transf. RATES resultado ato não cooperativo	(166.008,07)	(330.401,77)
Sobras a Realizar (Equiv.Patrimonial)	-	-
Fundo de Reserva - 10%	(47.971,22)	(59.036,97)
FATES - 5%	(23.985,61)	(29.518,49)
Sobras à disposição da AGO	407.755,33	501.814,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Sobras e Perdas do exercício

Capivari, 31 de dezembro de 2023.

UNIMED COOP CENTRAL BENS E SERVIÇOS
Dr. Luiz Antonio Bereta
Presidente
CPF: 837.205.378-20

ORG.CONTABIL SANTA RITA LTDA- EPP
Dirceu de Jesus Quagliato
Contador - CRC: 1SP114148/O-8
CPF : 602.725.978-72

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(em Reais)**

Histórico	Capital subscrito	Capital a integralizar	Reserva legal	Fates	Sobras/Perdas disposição A.G.O.	Ajuste Avaliação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	5.310.241,05	(360.000,00)	3.818.189,86	347.870,37	1.050.887,64	507.177,48	10.674.366,40
Incorporação das sobras ao capital social	-	-	-	-	-	-	-
Subscrição de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	1.350.887,64	210.000,00	-	-	(1.050.887,64)	-	510.000,00
Devolução de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reversão RATES	-	-	-	(678.272,14)	678.272,14	-	-
Ajuste Avaliação Patrimonial - APP	-	-	-	-	-	(405,20)	(405,20)
Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos	-	-	-	-	242.499,32	-	242.499,32
Dividendos recebidos destinados ao fundo reserva	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	-
Sobras atos não cooperativos transf. RATES	-	-	-	330.401,77	(330.401,77)	-	-
Constituição do fundo de reserva - 10%	-	-	59.036,97	-	(59.036,97)	-	-
Constituição do RATES - 5%	-	-	-	29.518,49	(29.518,49)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.661.128,69	(150.000,00)	3.877.226,83	29.518,49	501.814,23	506.772,28	11.426.460,52
Incorporação das sobras ao capital social	501.814,23	-	-	-	(501.814,23)	-	-
Subscrição de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	1.050.000,00	(547.500,00)	-	-	-	-	502.500,00
Devolução de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reversão RATES	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Avaliação Patrimonial - APP	-	-	-	-	-	(10.658,91)	(10.658,91)
Sobras (Perdas) líquida depois dos impostos	-	-	-	-	645.720,23	-	645.720,23
Dividendos recebidos destinados ao fundo reserva	-	-	-	-	-	-	-
Sobras Distribuídas	-	-	-	-	-	-	-
Sobras atos não cooperativos transf. RATES	-	-	-	166.008,07	(166.008,07)	-	-
Constituição do fundo de reserva - 10%	-	-	47.971,22	-	(47.971,22)	-	-
Constituição do RATES - 5%	-	-	-	23.985,61	(23.985,61)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	8.212.942,92	(697.500,00)	3.925.198,05	219.512,17	407.755,33	496.113,37	12.564.021,84

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
1) Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Sobras (Perdas) do exercício antes das destinações	645.720,23	242.499,32
Ajustes por:		
(+) Depreciação e Amortização	596.696,31	584.651,08
(+/-) Resultado venda/Transferência de Ativos Investimentos, Imobilizado e Intangível	8.908,42	(60.000,00)
(-) Recuperação de Despesas	-	-
(+) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-	-
(+/-) Provisões (Reversão) Processos Cíveis	(231.681,52)	(63.713,35)
(=) Sobras (Perdas) ajustadas	1.019.643,44	703.437,05
Variações nos Ativos e Passivos Circulantes		
Aumento (diminuição) nos adiantamentos a empregados e a terceiros	(13.982,25)	4.198,27
Aumento (diminuição) nos Estoques	-	-
Aumento (diminuição) nos Títulos e Créditos a Receber	(835.155,25)	(691.284,09)
Aumento (diminuição) nas Despesas Antecipadas	(1.843,23)	(164,62)
Aumento (diminuição) nos Impostos a recuperar	(253.228,81)	(47.070,43)
Aumento (diminuição) nas Obrigações com Pessoal	143.041,11	71.528,24
Aumento (diminuição) nos Tributos e Contribuições a Recolher	16.608,62	(18.932,26)
Aumento (diminuição) nos Fornecedores	1.292.109,36	(442.472,92)
Aumento (diminuição) nos Débitos/Créditos Diversos	(793.008,96)	(1.589.003,74)
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades operacionais	574.184,03	(2.009.764,50)
2) Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Investimentos	(1.920,00)	(227.945,90)
Aquisição de Imobilizado	(995.125,99)	(748.735,11)
Aquisição de Intangível	(12.000,00)	(31.754,50)
Recebimento pela venda de imobilizado/ intangível/ investimentos	-	97.927,77
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de investimento	(1.009.045,99)	(910.507,74)
3) Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	502.500,00	510.000,00
Devolução de capital	-	-
Pagamento de sobras	-	-
Empréstimos tomados	-	-
Pagamento de empréstimos	-	-
Pagamento de juros sobre empréstimos	-	-
Variação do Realizável a Longo Prazo	6.139,76	(149.952,00)
Variação do Exigível a Longo Prazo	62.660,87	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	571.300,63	360.048,00
4) Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	136.438,67	(2.560.224,24)
5) Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.508.822,32	5.069.046,56
6) Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.645.260,99	2.508.822,32