



Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	31/12/2020	31/12/2019
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit Líquido do Período	2.744.645,29	-687.069,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	529.177,26	2.311.433,99
Outros Ajustes Baixas Patrimoniais	-4.811,26	9.871,57
Depreciações e Amortizações - Educação Especial e Superior	1.390.278,59	961.237,54
Depreciações e Amortizações - Assistência Social	124.279,88	78.643,99
Depreciações e Amortizações - Saúde	638.821,96	446.338,58
Depreciações e Amortizações - Atividade Meio	1.050,36	0,00
= Superávit(+)/(-)Deficit do Exercício Ajustado	5.423.442,08	3.120.456,12
Variações do Ativos Operacionais	-6.589.402,59	-351.496,70
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais - Educação	-4.222.839,07	-628.894,02
Mensalidades a Receber	-4.032.795,47	-250.015,26
Outras Contas a Receber	-5.511,00	173.781,71
Convênios a Receber	118.098,22	-118.098,22
Cartão de Crédito	32.629,48	-87.716,25
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	-126.956,83	-286.462,69
Impostos e Contribuições a Compensar	3.012,47	0,00
Estoques - Almoarifado	-206.660,53	-60.845,62
Despesas Antecipadas	-4.655,41	462,31
(Aumento) Redução Ativos Operacionais - Ativos Operacionais - Saúde	-2.299.210,52	277.397,32
Convênios a Receber	-1.984.955,60	362.869,75
Contas a Receber	34.002,27	-16.113,45
Adiantamentos a Empregados e Terceiros	-51.912,73	-154.242,41
Impostos e Contrib. a Compensar	4.577,99	-48.460,74
Estoques - Almoarifado	-298.860,94	137.182,64
Despesas Antecipadas	-2.061,51	-3.838,47
(Aumento) Redução Ativos Operacionais - Atividade Meio	-67.353,00	0,00
Outras Contas a ReceberCartão de Crédito	-67.353,00	0,00
Variação nos Passivos Operacionais	-563.888,10	-2.972.684,77
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Educação	-112.928,61	-943.608,05
Obrigações com Fornecedores	90.800,54	211.911,17
Outras Contas a Pagar	-38.611,49	57.897,46
Adiantamentos de Clientes	16.397,15	-474.115,90
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	-31.596,33	-140.988,25
Subvenções a Realizar	-549.506,57	107.065,16
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-84.933,15	486.257,68
Obrigações Tributárias	8.699,24	-1.410.805,52
Provisões Trabalhistas	475.822,00	230.292,99
Provisões de Despesas	0,00	-11.122,84
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Assistência Social	-7.626,42	14.742,86
Obrigações com Fornecedores	0,00	16.683,18
Outras Contas a Pagar	0,00	-521,73
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-777,48	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	-6.848,94	-1.418,59
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Saúde	-507.771,93	-2.043.819,58
Obrigações com Fornecedores	-848.763,03	133.229,18
Outras Contas a Pagar	10.377,89	179.248,64
Adiantamentos de Clientes	255.072,54	-129.719,74
Obrigações Bancárias de Curto Prazo	286.359,48	-925.209,43
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-74.133,31	-221.346,90
Obrigações Tributárias	-20.021,77	-638.231,02
Provisões Trabalhistas	-116.663,73	-28.573,28
Provisões de Despesas	0,00	-413.217,03
(Redução) Aumento Passivos Operacionais - Atividade Meio	64.438,86	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-10.506,42	0,00
Provisões Trabalhistas	74.945,28	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-7.153.290,69	-3.324.181,47



Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

31/12/2020

31/12/2019

FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Aumento) ou Redução de Créditos em Contencioso	-28.651,42	2.102.375,60
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado - Educação	-1.532.949,75	-693.540,23
Aquisição e Incorp. de Bens p/Imobilizado -Bens Rec. Em Comodato -Saúde	-8.759,66	0,00
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Saúde	-92.937,08	-45.554,94
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -A.Social	-227.954,04	-45.129,41
Aquisição e Incorporações de Bens p/Imobilizado -Atividade Meio	-18.808,28	0,00
Aquisição Participação em Consórcio - Educação	-20.242,97	-11.400,74
Aquisição Participação em Consórcio - Saúde	0,00	0,00
Aquisição Participação em Consórcio - Assistência Social	-49.755,37	-23.408,05
Aquisição de Bens Intangíveis - Educação	-35.008,38	-11.691,18
Aquisição de Bens Intangíveis - Saúde	-7.000,00	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis - Assistência Social	0,00	0,00
Aquisição de Bens Intangíveis	0,00	0,00
Aquisição de Depreciação de Bens Móveis)	0,00	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Investimentos	-2.022.066,95	1.271.651,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(Redução) ou Aumento em Receitas Diferidas	55.481,80	-70.579,86
(Redução) ou Aumento em Parcelamentos - Encargos Sociais e IRRF	988.627,40	666.036,44
(Aumento) ou Redução de Empréstimos Bancários	3.390.743,83	-771.263,99
(Aumento) ou Redução de Outras Obrigações Com Terceiros	8.759,66	0,00
= Caixa Líquido Proveniente das Ativ. de Financiamentos	4.443.612,69	-175.807,41

= Caixa Líquido Gerados pelas Atividades

691.697,13 892.118,29

= Variação das Disponibilidades de Caixa Líquidas

691.697,13 892.118,29

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

2.225.833,45 1.333.715,16

(-) Caixa e Equivalentes de no Final do Período

2.917.530,58 2.225.833,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

5 -
Sebastião Vanderlaan de Almeida Rolim
CPF -225.059.113-04 - Presidente

João Francisco Costa Souza
CPF -224.992.703-06 - CRC-MA. 4441