

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(6.922,35)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(6.922,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.922,35)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.922,35)
Redução nas Disponibilidades	(6.922,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.077,65

IRACY ANTONIOLLI
PRESIDENTE
CPF: 017.601.810-72

EFFICENS CONTABILIDADE LTDA ME
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001251005
CPF: 001.744.191-98