

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 0,00       |
| Valores pagos a fornecedores                          | (6.922,35) |
| Valores pagos a empregados                            | 0,00       |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | (6.922,35) |
| Tributos pagos                                        | 0,00       |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (6.922,35) |
| Recebimento por indenização de seguros                | 0,00       |
| Recebimentos de lucros e dividendos                   | 0,00       |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | 0,00       |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (6.922,35) |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Compras de imobilizado                              | 0,00 |
| Aquisição de ações/cotas                            | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes       | 0,00 |
| Juros recebidos de empréstimos                      | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Integralização de capital                               | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | 0,00 |
| Empréstimos tomados                                     | 0,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Redução nas Disponibilidades            | (6.922,35) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 30.000,00  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 23.077,65  |

ANTONINHO ANTONIOLLI  
PRESIDENTE  
CPF: 196.210.270-04

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