

| MÉTODO INDIRETO | 2020 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro Líquido do Exercício | - 23.148,14 | - 392.413,91 |
| Ajustes ao lucro líquido | | |
| (+) Depreciação | 1.112.765,58 | 1.119.440,20 |
| Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais | | |
| (+/-) Aumento/Diminuição das contas a receber de clientes | 165.760,43 | - 151.711,92 |
| (+) Aumento da conta cheque descontado | - | - |
| (-) Aumento da conta de estoque | - | - |
| (-) Aumento de outras contas operacionais a receber | 125.069,20 | 267.416,11 |
| (+) Aumento das contas de fornecedores | - 1.077.760,37 | 1.159.845,71 |
| (+) Aumento das contas a pagar | 964.804,67 | - 341.463,57 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1) | 1.267.491,37 | 1.661.112,62 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| (-) Compra de Imobilizado | - 300.499,29 | - 296.685,11 |
| Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2) | - 300.499,29 | - 296.685,11 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| (+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil | 1.083.350,53 | - 1.033.540,82 |
| (-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil | - 2.040.000,00 | - |
| (-) Dividendos Pagos | | |
| Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3) | - 956.649,47 | - 1.033.540,82 |
| Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3) | 10.342,61 | 330.886,69 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 589.500,25 | 258.613,56 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 599.842,86 | 589.500,25 |
| Varição das contas Caixa/Bancos/Equivalentes | 10.342,61 | 330.886,69 |