

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.772.188,51
Valores pagos a fornecedores	(925.068,98)
Adiantamento a fornecedores	(37.500,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.809.619,53</u>
Impostos e Taxas Pagas	(57.399,25)
Despesas Operacionais Pagas	(113.053,48)
Tributos pagos	(142.624,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.496.542,76</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.496.542,76

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos por vendas de ativos Imobilizados	11.960,37
Empréstimos a receber	(1.580.000,00)
Rendimento de aplicação financeira	2.284,39
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.565.755,24)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(475.000,00)
Adiantamento de clientes	530.426,18
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>55.426,18</u>

Redução nas Disponibilidades	(13.786,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	114.160,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.374,67

DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 944.063.081-72

MARIA DAS GRAÇAS VITO DA SILVA VELOSO
Contador
Reg. no CRC - TO sob o No. 1076/TO
CPF: 526.441.031-34