

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(1.125,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.125,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.125,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.125,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	30.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00

Aumento nas Disponibilidades	28.875,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.875,00

ANTONIO FAGUNDES DA COSTA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 996.206.346-91

JULIO CEZAR BANDEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004783/O-1
CPF: 030.143.293-71