

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Impostos e Taxas pagas	(2.404,75)
Despesas Operacionais pagas	(182,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.587,17)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(331.213,37)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(333.800,54)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	340.400,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	340.400,00

Aumento nas Disponibilidades	6.599,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.961,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.560,46

IVANIR MARIA ZINI AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 554.118.438-04

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