

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	120.000,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	120.000,00
Impostos e Taxas Pagas	(894,03)
Despesas Operacionais Pagas	(1.799,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	117.306,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	117.306,64
Aumento nas Disponibilidades	117.306,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.180,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143.486,97

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

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