

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	100.000,00
Adiantamento a fornecedores	(29.000,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	71.000,00
Impostos e Taxas Pagas	(2.248,71)
Despesas Operacionais Pagas	(6.165,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	62.585,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.585,94
Aumento nas Disponibilidades	62.585,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143.486,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	206.072,91

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