

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	36.062.976,53	34.175.974,29
Valores pagos a fornecedores	(35.342.504,64)	(32.958.467,80)
Valores pagos DESPESAS OPERACIONAIS	(1.175.973,41)	(924.261,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(455.501,52)	293.244,55
Tributos pagos	(1.340.473,95)	(1.333.999,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.795.975,47)	(1.040.755,27)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.832.517,25	1.730.734,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.541,78	689.979,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(132.089,85)	(132.089,85)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(132.089,85)	(132.089,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros e dividendos	(375.020,10)	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(31.999,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(375.020,10)	(31.999,80)
Redução nas Disponibilidades	(470.568,17)	525.889,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.080.249,13	1.554.359,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.609.680,96	2.080.249,13

CONTAGEM, 17 de Fevereiro de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
Resultado do Período	1.773.161,26	1.922.194,62

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

2019

2018

CONTAGEM, 17 de Fevereiro de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68