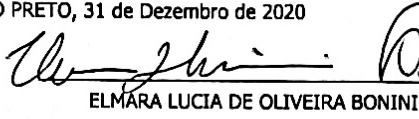


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020

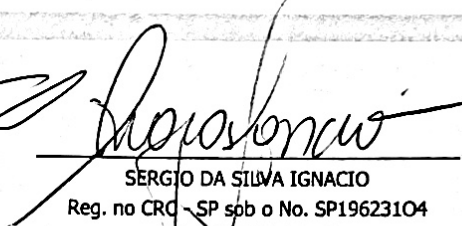
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	353.172,95
Valores pagos a fornecedores	(276.265,41)
Valores pagos a empregados	(95.200,83)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(18.293,29)
Tributos pagos	(15.355,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(33.648,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.648,38)
Redução nas Disponibilidades	(33.648,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	39.523,46

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2020

  
ELMARA LUCIA DE OLIVEIRA BONINI

CPF: 131.156.918-90

  
SERGIO DA SILVA IGNACIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP19623104  
CPF: 165.946.418-83