

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2019		2018	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	396.832,81	R\$	147.413,58
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	2.925,87	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	2.152,80
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	399.758,68	R\$	149.566,38

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	19.527,89	R\$	(103.633,57)
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	19.527,89	R\$	(103.633,57)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	766.310,75	R\$	(113.761,61)
Impostos a Recolher	R\$	1.821,67	R\$	(3.876,55)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	1.878,40	R\$	(2.078,77)
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	770.010,82	R\$	(119.716,93)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 1.150.241,61 R\$ 133.483,02

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(780.704,14)	R\$	-
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (780.704,14) R\$ -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(61.000,00)	R\$	(16.000,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (61.000,00) R\$ (16.000,00)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ 308.537,47 R\$ 117.483,02

Disponibilidades no Início do Exercício

R\$ 596.001,41 R\$ 478.518,39

Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 904.538,88 R\$ 596.001,41

PAULO FERNANDO GUBERT
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 428.196.289-15

THIAGO TOLEDO PAGLIA
 CONTADOR
 CPF: 831.770.949-34
 CRC/PR 040662/O-6