

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(MÉTODO DIRETO)

FOLHA: 0003

31 de DEZEMBRO de 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Aumento de Impostos a recuperar	93
Aumento de Fornecedores	-
Pagamento de impostos	100.981
Caixa líquido das atividades operacionais	101.074

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

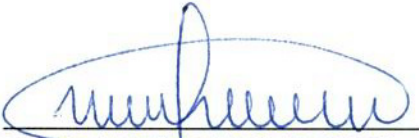
Compra de Imóvel	-
Compra de Veículos	595.000
Compra de Móveis e Utensílios	-
Obras em Andamento - Galpão	3.105.003
Caixa líquido nas atividades de investimentos	3.700.003

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Entrada de Empréstimos	-
Aumento de capital social	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-

CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO

	(5.460)
Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício	32.161
Caixa e equivalentes de caixa - final do exercício	26.700



MARIA TEREZA ARAUJO DE SOUZA
CRC DF 008616/O-9 T-SP



AUGUSTO SALVADOR GARCIA ERNANI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 199.907.748-20