

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.031.500,99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.031.500,99
(Aumento) Redução em Clientes	(108.450,24)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(34.400,91)
(Aumento) Redução em Aplicações Renda Fixa	(5.500,00)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(978.239,15)
Aumento (Redução) em Fornecedores	253.705,70
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	92.315,45
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	(33.977,62)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	12.065,71
Aumento (Redução) em Parcelamentos	30.275,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	259.294,98
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	259.294,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	259.294,98

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de Lucros e Dividendos	(223.000,00)
Empréstimos tomados	244.121,12
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	21.121,12

Aumento nas Disponibilidades	280.416,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	110.305,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	390.722,07

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados lavantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

- A Entidade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A Entidade não possui Auditoria Independente.

ITUTINGA, 31 de Dezembro de 2020

PIC TELECOM LTDA
VIVIAN CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 051.260.876-81 RG: M-9150550 SSPMG

E F GOMES GESTÃO CONTÁBIL - ME
CNPJ: 13.995.118/0001-49 - CRC/MG: 9.029
EDSON FLAVIO GOMES
CONTABILISTA
CPF: 011.944.926-90