

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

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(814.879,75)	(112.264,57)
Depreciação e amortização	2.866,02	2.151,93
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(812.013,73)	(110.112,64)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	451.081,89	661.228,31
Aumento (Redução) em fornecedores	(24.641,57)	(3.263,57)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	406.561,56	(540.200,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	20.988,15	7.651,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	20.988,15	7.651,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.988,15	7.651,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(7.366,34)
Aquisição de ações/cotas	(22.362,80)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.362,80)	(7.366,34)
Redução nas Disponibilidades	(1.374,65)	285,01
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.464,20	2.179,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.089,55	2.464,20