

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.828.494,00)
Depreciação e amortização	831,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.827.662,64)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.585.939,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(493.758,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	264.518,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	264.518,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	264.518,55

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(264.577,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(264.577,91)

Redução nas Disponibilidades	(59,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	234,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	175,02

JON FRANCISCO TOSCANO
PRESIDENTE
CPF: 104.663.618-90

MILTON EGIDIO EVANGELISTA
Reg. no CRC - PR sob o No. 021521/O-5
CPF: 190.564.519-87