

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020		2019
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	1.131.714,77	R\$ -
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais			
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$ -
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$ -
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$ -
Sobra e lucro ajustado	R\$	1.131.714,77	R\$ -
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:			
Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$ -
Estoques	R\$	-	R\$ -
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$ -
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$ -
Créditos Tributários	R\$	-	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$ -
	R\$	-	R\$ -
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:			
Fornecedores	R\$	-	R\$ -
Impostos a Recolher	R\$	66.580,00	R\$ -
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$ -
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$ -
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$ -
	R\$	66.580,00	R\$ -
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	1.198.294,77	R\$ -
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$ -
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$ -
Aquisição de Imobilizado	R\$	(61.576,78)	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\$	(61.576,78)	R\$ -
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Débitos com Coligados	R\$	1.790.163,86	R\$ -
Distribuição de Lucros	R\$	(150.700,00)	R\$ -
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$ -
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$ -
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	1.639.463,86	R\$ -
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	2.776.181,85	R\$ -
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	100,00	R\$ 100,00
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	2.776.281,85	R\$ 100,00
		-	-

LUIZA LOYOLA ROMANCINI
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 058.888.029-99

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