

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
Tributos pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	(500,00)	0,00
Empréstimos concedidos	(20.036,76)	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	30.963,23	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	10.426,47	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	10.426,47	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	40.426,47	30.000,00

JUARA, 31 de Dezembro de 2020

OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 204.772.951-34

JUCILEI CIRIACO BARCELLOS
CONTADORA
CRC : MT - 014061/0-0