

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	369.062,40
Valores pagos a fornecedores	(163.924,57)
Tarifa Bancária	(700,30)
Despesas com Cartório	(2.644,48)
Despesa Condominio	(5.875,42)
Impostos e Taxas	(2.397,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	193.520,04
Tributos pagos	(73.315,89)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	120.204,15
Recebimentos de lucros e dividendos	(61.112,73)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	141.367,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	200.458,77

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(586.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(586.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	230.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(223.856,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.143,37

Redução nas Disponibilidades	(379.397,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.877,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(18.520,37)

GUILHERME BONFANTE SPILLERE
DIRETOR
CPF: 043.210.329-54

FERNANDO MACARINI LOSSO
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8
CPF: 040.421.269-79