

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	723.731,75
Valores pagos a fornecedores	(371.836,20)
Valores pagos a empregados	(629,81)
Tarifa Bancária	(2.039,67)
Despesas com Cartório	(2.809,98)
Despesa Condominio	(14.677,70)
Impostos e Taxas	(16.366,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	315.372,19
Tributos pagos	(41.204,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	274.167,85
Recebimentos de lucros e dividendos	(18.621,76)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	119.220,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	374.766,53

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	250.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(96.672,00)
Empréstimos tomados	(328.707,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(175.379,52)

Aumento nas Disponibilidades	199.387,01
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(18.520,37)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	180.866,64

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