

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(554,94)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(554,94)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	143,37
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(411,57)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(411,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(411,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(300.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	309.800,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	309.800,00
Aumento nas Disponibilidades	9.388,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.388,43

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 395.875.500-30

EDEVALDO ALVES BORGES
Reg. no CRC - RS sob o No. 25396
CPF: 110.733.060-20

