

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC DIRETO

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos		
Recebimento de Clientes	3.620.619,91	2.486.078,67
Outros Recebimentos	5.472,20	-
Receita de Aluguel	-	-
Recebimento de Juros	2.133,76	1.997,45
		-
Pagamentos		
(-) Fornecedores	(1.990.183,90)	582.193,45
(-) IRPJ e CSLL	581.619,85	420.822,75
(-) Demais Impostos	245.452,82	290.068,95
(-) Salários	316.261,93	205.945,63
(-) Juros	3.628,75	21.603,85
(-) Outros Pagamentos	11.740,29	1.176.721,34
(=) Caixa Líquido Gerado / Consumido nas Atividades Operacionais	4.459.706,13	- (209.279,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Reconhecimento pela Venda de Imobilizado	390.000,00	204.000,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(4.000.000,00)	-
Futuro Aumento Capital	-	-
Aplicações Financeiras - Longo Prazo	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado / Consumido nas Atividades de Investimento	(3.610.000,00)	204.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	-	-
Futuro Aumento de Capital	-	-
Empréstimo de Curto Prazo	-	-
Empréstimo de Longo Prazo	-	-
Parcelamentos de Longo Prazo	-	-
Pagamento de Dividendos	(91.940,00)	(70.182,44)
(=) Caixa Líquido Gerado / Consumido nas Atividades de Financiamento	(91.940,00)	(70.182,44)
Aumento / Redução Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	757.766,13	(75.462,29)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano anterior	18.081,20	93.543,31
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	775.847,33	18.081,20