

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

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.334.920,70	982.070,29
Valores pagos a fornecedores	(279.851,53)	(200.266,87)
Valores pagos a empregados	(602.220,31)	(471.525,77)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	452.848,86	310.277,65
Tributos pagos	(364.809,80)	(236.542,37)
Despesas com juros/multas	(39.388,99)	(21.161,16)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	48.650,07	52.574,12
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(47.751,44)	(54.351,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	898,63	(1.777,32)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(2.077,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(2.077,49)
Aumento nas Disponibilidades	898,63	(3.854,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	851,23	4.706,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.749,86	851,23

EDUARDO MALVEIRO PEREIRA LEITE
PRESIDENTE
CPF: 065.421.268-64

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1