

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	548.704,82
Valores pagos a fornecedores	(453.098,10)
Valores pagos a empregados	(89.469,75)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	6.136,97
Tributos pagos	(32.354,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(26.217,94)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	105,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.112,31)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

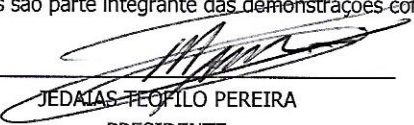
Aquisição de ações/cotas	(10.826,41)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.826,41)


ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(4.736,94)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	1.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.736,94)

Redução nas Disponibilidades	(40.675,66)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.522,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.846,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


JEDAÍAS TEÓFILO PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 566.547.908-04


ODILON PASCOAL VELOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP171400/O-9
CPF: 173.941.118-81