

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	(15.790,56)
Outras Receitas Operacionais	727.559,60
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	711.769,04
Tributos pagos	(10.356,87)
Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
Despesas Gerais	(701.592,43)
Despesas Financeiras	(4.045,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.225,67)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.225,67)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(98.895,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
Rendimentos Recebidos de Aplicações Financeiras	1.609,61
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(97.285,39)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(2.163,63)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.163,63)
Redução nas Disponibilidades	(103.674,69)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	445.078,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	341.403,56

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 102.701.208-66

LORIVAL SALVARANI PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP083822
CPF: 713.964.548-53