

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	(20.595,58)
Outras Receitas Operacionais	1.157.332,68
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.136.737,10
Tributos pagos	(11.980,48)
Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
Despesas Gerais	(728.157,90)
Despesas Financeiras	(1.799,66)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	394.799,06
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	394.799,06

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
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	1.306,14
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.306,14

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

Aumento nas Disponibilidades	398.268,83
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.809,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	445.078,25

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