

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do período	148.262,16
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	148.262,16
Depreciação e amortização	16.329,86
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	12.653,02
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.874,17)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.824,29
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	177.195,16
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	177.195,16
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	177.195,16

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento pela compra de imobilizado	(10.331,43)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.331,43)

Aumento nas Disponibilidades	166.863,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	4.521.358,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	4.688.222,53

-SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, MEDIANTE DOCUMENTOS ORIGINAIS E IDÔNEOS.
-RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA,FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARIANGELA PAPA GUIMARAES
PRESIDENTE
CPF: 186.482.048-95

MARCELO FERNANDES GARCIA
TESOUREIRO
CPF: 101.670.458-57

JOSE FONTE BOA PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
CPF: 051.295.408-91