

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	5.463.985,10
Valores Recebidos de Receitas Financeiras	210,24
Aplicações Financeiras	1.116.169,69
Valores pagos a fornecedores	(5.480.979,34)
Valores pagos a empregados	(116.865,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	982.520,41
Encargos sociais	(52.198,99)
Tributos pagos	(807.445,53)
Consórcios a Pagar	(96.084,57)
Valores pagos Despesas com Vendas e Administrativas	(18.971,25)
Valores pagos Despesas Financeiras	3,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.823,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.823,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(43.612,70)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(43.612,70)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.185.602,36)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	185.371,83
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.000.230,53)
Redução nas Disponibilidades	(1.036.019,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.535.828,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	499.808,56

GUSTAVO TONET BASSANI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.375.730-00

SIMONE DEBASTIANI
CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 62227
CPF: 618.419.000-87

