

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE SETEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	265.836,31
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(38.931,59)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(30.103,51)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(4.534,20)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(20.630,82)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(8.035,45)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(3.787,61)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(50.132,31)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	109.680,82

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	4.987,94
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(736,78)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.251,16

AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	113.931,98
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	413.123,52
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	527.055,50