

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  |             |
|--|-------------|
| Outros Recebimentos  | 213.471,28  |
| Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços                  | (30.219,02) |
| Pagamentos de Despesas Operacionais                                | (30.279,68) |
| Pagamentos de Despesas Antecipadas                                 | (4.183,25)  |
| Pagamentos de Obrigações Trabalhistas                              | (16.963,48) |
| Pagamentos de Obrigações Fiscais                                   | (7.525,64)  |
| Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte            | (2.538,32)  |
| Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários                      | (35.093,99) |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS | 86.667,90   |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|  |            |
|--|------------|
| Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras                               | 5.821,31   |
| IRRF Sobre Aplicações Financeiras                                      | (1.032,80) |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 4.788,51   |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO  | 91.456,41  |
| CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO | 527.055,50 |
| CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO  | 618.511,91 |