

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	6.306,68
Pagamento a Fornecedores de Gás	(243,27)
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(54.893,65)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(36.845,82)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(1.321,00)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(12.788,70)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(5.507,13)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(5.315,89)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(23.779,89)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(134.388,67)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	3.007,86
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(713,41)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.294,45

REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO	(132.094,22)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	495.608,44
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	363.514,22