

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	220.980,24
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(19.440,27)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(36.786,70)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(110,80)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(13.975,68)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(9.615,42)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(1.395,99)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(39.314,59)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	100.340,79

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1.549,84
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(286,78)
Pagamentos de imobilizados e Intangíveis	(500,00)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	763,06

AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	101.103,85
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	363.514,22
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	464.618,07