

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

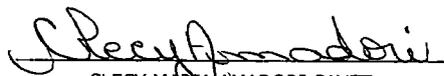
ATIVIDADES OPERACIONAIS

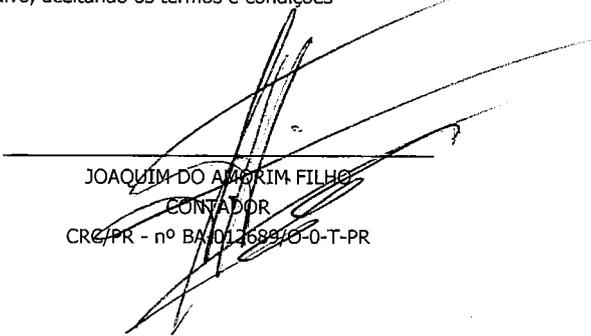
Valores Recebidos de Clientes	4.807.497,66
Valores pagos a fornecedores	(292.678,50)
Valores pagos a empregados	(2.245.656,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.269.162,47
Tributos pagos	(1.410.096,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	859.066,03
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	60.142,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	919.208,33

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de empréstimos	92,88
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	92,88
Aumento nas Disponibilidades	919.301,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143.113,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.062.414,64

Este documento original foi assinado digitalmente com certificados no padrão ICP-BRASIL, com cadeia certificadora na forma da Lei. Para conferir a validade das assinaturas, acesse o site <https://verificador.iti.gov.br/>, e realize o upload do arquivo, aceitando os termos e condições


CLECY MARIA AMADORI CAVET
PRESIDENTE
CPF: 392.158.069-20


JOAQUIM DO AMORIM FILHO
CONTADOR
CRC/PR - nº BA 012689/O-0-T-PR