

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Periodo 2020	Periodo 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	R\$ 2.798.516,22	R\$ 2.203.195,18
Receitas Financeiras	R\$ 15.247,77	R\$ 21.176,52
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	-R\$ 2.693.090,49	-R\$ 1.883.958,34
Despesas Financeiras	-R\$ 4.758,12	-R\$ 5.320,03
Despesas Tributárias	-R\$ 1.545,77	-R\$ 3.083,22
1. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades Operacionais	R\$ 114.369,61	R\$ 332.010,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra e Venda de Ativo Imobilizado	-R\$ 380.829,22	-R\$ 385.581,00
2. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento	-R\$ 380.829,22	-R\$ 385.581,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	-R\$ 266.459,61	-R\$ 53.570,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 394.635,85	R\$ 448.206,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 128.176,24	R\$ 394.635,85

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22