

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE AGOSTO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos	48.802,68
Valores pagos a fornecedores	(38.255,94)
Valores pagos a empregados	(13.124,51)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.577,77)
Tributos pagos	(4.250,50)
Tarifas bancárias	(810,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.638,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.638,38)


**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(50,00)

Redução nas Disponibilidades	(7.688,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.523,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	42.835,27

GURUPI, 31 de Agosto de 2020

  
ANTONIO BATISTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 042.442.028-70

  
WILSON ZANELLATI  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000073/O-9  
CPF: 042.175.191-68