

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	102.215,80
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(50.329,65)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(32.439,58)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(1.909,90)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(16.963,92)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(14.638,35)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(3.716,58)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(42.307,72)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(60.089,90)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1.005,10
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	205,89
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.210,99

REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO	(58.878,91)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	464.618,07
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	405.739,16