

Em - Dezembro/2019

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
**Demonstração Comparativa**

	Dez./2019	Dez./2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.790.287,59	3.161.941,58
RECEBIMENTO DE JUROS	486,51	2,50
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(654.906,64)	(335.872,47)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(121.196,31)	(148.325,19)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(134.415,70)	(118.389,38)
PAGAMENTO DE JUROS	(8.200,74)	(4.387,30)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	(70.437,31)	(15.892,94)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.639.056,18	3.753.025,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	108.737,23	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	108.737,23	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	2.747.793,41	3.753.025,48
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	83.874,14	96.020,64
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	26.703,45	83.874,14

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

ALGEMIRO LUIZ LISTON

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 005.647.459-87

RG: 4689267

FABIO PIASECKI

CONTADOR

PR055912/O-7

CPF: 025.934.449-40

RG: 7171644-9