

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |              |
|---|--------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 400.608,59   |
| Valores pagos a fornecedores                          | (198.828,68) |
| Valores pagos a empregados                            | (53.795,34)  |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | 147.984,57   |
| Tributos pagos  | (16.142,77)  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | 131.841,80   |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | (541,15)     |
| Pagamento de Despesas Financeiras                     | (10.369,30)  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 120.931,35   |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

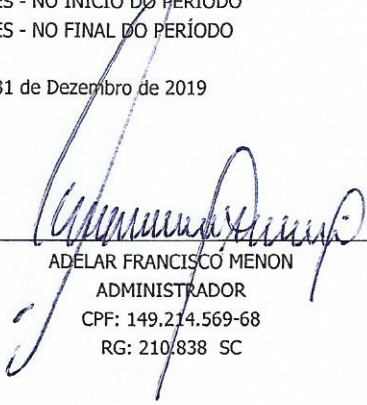
|   |            |
|---|------------|
| Aquisição de ações/cotas                            | (3.900,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (3.900,00) |


**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |              |
|---|--------------|
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (100.000,00) |
| Empréstimos tomados                                     | 41.371,65    |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (58.628,35)  |

|   |            |
|---|------------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 58.403,00  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 220.566,49 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 280.734,49 |

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2019

  
ADELAR FRANCISCO MENON  
ADMINISTRADOR  
CPF: 149.214.569-68  
RG: 210.838 SC

  
LAURI HELFENSTEIN  
CONTADOR  
CRC: PR-019967/0-9  
CPF: 368.984.819-91  
RG: 1.662.157-9 PR