

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de clientes	29.611,95
Valores pagos a fornecedores	(20.227,93)
Valores pagos a empregados	(6.066,27)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>3.317,75</u>
Encargos pagos	(3.807,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(489,62)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(489,62)

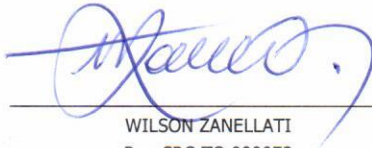
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de aplicações financeiras	<u>269,55</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	269,55

Redução nas Disponibilidades	(220,07)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	87.955,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	87.735,76

GURUPI, 30 de Setembro de 2017

JOVINO RIBEIRO DE MOURA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 242.625.011-91



WILSON ZANELLATI
Reg.CRC-TO 000073
CPF: 042.175.191-68