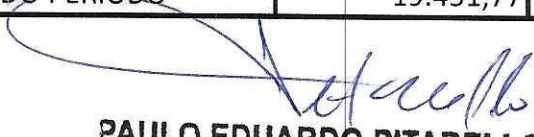


| <b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em Reais)</b> |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1- ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                  | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         |
| Superávit do Período   | 583.311,42          | 919.200,64          |
| (+) Depreciação e Amortização                                      | 262.184,84          | 204.044,26          |
| (-) Estorno de Depreciação   | -1.103,23           | 0,00                |
| <b>Superávit do Período Ajustado</b>                               | <b>844.393,03</b>   | <b>1.123.244,90</b> |
| <b>Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC</b>                          |                     |                     |
| (-) Contas a Receber   | -175.031,62         | -152.751,45         |
| (-) Estoques   | -5.891,90           | -50.824,56          |
| (+/-) Adiantamento   | 22.550,00           | -70.964,00          |
| <b>Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + PNC</b>                 | <b>-158.373,52</b>  | <b>-274.540,01</b>  |
| <b>Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC</b>                          |                     |                     |
| (+) Fornecedores   | 584.175,40          | 189.222,37          |
| (+) Provisões  | 0,00                | 0,00                |
| (-) Contas a Pagar   | -357.789,53         | -30.617,91          |
| (+) Adiantamento Cooperados  | 515.500,00          | 4.500,00            |
| <b>Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC</b>                 | <b>741.885,87</b>   | <b>163.104,46</b>   |
| <b>Total das Atividades Operacionais</b>                           | <b>1.427.905,38</b> | <b>1.011.809,35</b> |
| <b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                         |                     |                     |
| (-) Novas Aquisições de Ativo Imobilizado                          | -1.381.239,10       | -1.040.099,81       |
| <b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                        |                     |                     |
| (+) Novos Empréstimos  | 0,00                | 0,00                |
| (-) Pagamento de Empréstimos                                       | -40.001,40          | -123.699,01         |
| <b>(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>            | <b>6.664,88</b>     | <b>-151.989,47</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO                  | 12.786,89           | 164.776,36          |
| <b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>                                | <b>6.664,88</b>     | <b>-151.989,47</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO                   | 19.451,77           | 12.786,89           |

  
**PAULO EDUARDO PITARELLO**  
 Rua General Osório, nº 186 - Centro  
 Amparo-SP - Fone(0xx19) 3807-3644  
 CRC1SP095544/O-1 CPF-718.956.808-59