

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	440.598,62	(419.903,58)
Depreciação e Amortização	211.729,45	210.953,10
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	959,08
(Aumento) Redução em contas a receber	(59.525,55)	95.208,61
(Aumento) Redução dos estoques	(1.151,80)	3,50
(Aumento) Redução dos outros créditos	42.902,08	(5.147,65)
Aumento (Redução) em fornecedores	23.241,70	(24.625,80)
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	17.407,42	(8.299,54)
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	10.231,61	(20.982,75)
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	33.172,23	(59.281,00)
Aumento (Redução) nas contas a pagar	(346.249,83)	433.148,37
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	372.355,93	202.032,34
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(1.073.661,10)	(124,80)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(48.977,55)	(16.887,27)
(Aumento) Redução do ativo intangível	(2.560,00)	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(1.125.198,65)	(17.012,07)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	(430.000,00)
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	(18.133,44)	(16.646,16)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	18.133,44	446.646,16
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(770.976,16)	(261.625,89)
5 - Disponibilidades no início do período	2.138.223,40	2.399.849,29
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.367.247,24	2.138.223,40

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 247.369.029-49