

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) JUROS VARIAÇÃO SELIC	15.347,63	377,18
(+) IRPJ - RESTITUIÇÃO PERDCOMP	25.605,13	753,77
(-) OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	33.800,00
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.307,07	21.184,18
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.683,43	90,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	27.603,82	26.591,38
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.641,56)	(80.535,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) LUCROS EXERCICIO ANTERIORES	65.000,00	276.400,00
(+) LUCROS COM PARTICIPACOES VOLUNTARIAS	800.400,00	408.000,00
(-) INTEGRALIZACAO EM PARTICIPACOES VOLUNTARIAS	714.000,00	55.000,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	21.400,00	76.600,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=) AUMENTO/ REDUCAO LIQUIDA DE CAIXA	4.758,44	(3.935,14)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	55.045,49	58.980,63
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	59.803,93	55.045,49
Variação Líquida:	4.758,44	(3.935,14)

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ HENRIQUE
DRESCH:34674543991

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE DRESCH:34674543991
Dados: 2022.02.16 13:50:08 -03'00'

LUIZ HENRIQUE DRESCH
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 346.745.439-91

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 710.421.309-06