

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/01/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.630.902,02
(+)DISTRIBUIÇÃO SOBRAS	2.529,75
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	257.873,59
(-)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.226,70
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	109.987,79
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	33.458,65
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.223.885,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.063,70
(+)LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA CCEE	40.417,33
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	49.481,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	332.848,23
(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.011.640,30
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.344.488,53)
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(71.122,46)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	354.021,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	282.898,85
Variação Líquida:	(71.122,46)

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2021

MONALISA LOUREIRO BRAGA LOURENÇONI
PRESIDENTE
CPF: 649.253.231-72

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