



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021
APÓS CISÃO PARCIAL

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO

Resultado Líquido do Exercício 2021	3.001.522,08	
Ajuste por Depreciações	122.109,77	
Diminuição do Estoque	757.947,59	
Diminuição de Clientes	1.053.250,77	
Diminuição de Impostos a Recuperar	267.527,34	
Diminuição de Outras Contas	6.712,91	
Diminuição de Fornecedores	(1.109.496,99)	
Aumento de Obrigações Fiscais e Sociais	6.522,19	
Diminuição de Obrigações Salariais	(18.736,97)	
Diminuição de Adiantamento de Clientes	(4.376.000,00)	
Aumento de Obrigações Diversas	16.937,34	(271.703,97)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(1.865.488,88)
Aquisições p/ Ativo Não Circulante	(9.112,50)	
Baixa de Ativo Não Circulante	608.923,62	
Baixa de Reservas de Capital p/Aumento de Capital	(409.586,58)	
Baixa Parcial de Lucros Acum. p/Aumento de Capital	(3.554.413,42)	
Aumento de Capital	1.498.700,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.106.140,79
Diminuição de Financiamentos	(200.000,00)	
Aumento de Créditos c/Pessoas Ligadas	1.306.140,79	
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(1.031.052,06)
DISPONIBILIDADES INÍCIO DO EXERCÍCIO		1.398.758,07
DISPONIBILIDADES FIM DO EXERCÍCIO		367.706,01
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(1.031.052,06)