

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Em R\$ (1,00)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Lucro Líquido do Exercício	-599.537	-499.079
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação/Amortização	782.938	529.525
Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Aumento/Redução da Conta Clientes	-1.037.867	139.076
Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	-24.383	-13.973
Aumento/Redução da Conta Impostos a Recuperar	-369.539	-414.859
Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	1.062	-389
Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido e Depósitos Judiciais	77.096	-34.158
Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	897.678	-1.526.805
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias e Trabalhistas	678.242	-382.786
Aumento/Redução das Provisões Trabalhistas	40.163	-30.296
Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	-135.849	-23.575
Ajuste Exercício Anterior	-	113.100
Caixa Líquido Proven. das Atividades Operacionais	310.003	-2.144.219
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	-105.284	-440.614
Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Investimento	-105.284	-440.614
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento do Capital Social	-	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Financiamento	-	-
Aumento/Diminuição Lq.ao Caixa e Equiv. de Caixa	204.719	-2.584.834
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	5.848.949	8.433.782
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	6.053.667	5.848.949
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	204.719	-2.584.834

EVANDRO VIEIRA

NAVAS:40086066889

Assinado de forma digital por
EVANDRO VIEIRA
NAVAS:40086066889
Dados: 2022.03.11 09:27:48 -03'00'

EVANDRO VIEIRA NAVAS

Reg. no CRC - SP sob o No. 293575/O-4

CPF: 400.860.668-89