

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
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 ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	-1.251.903,56	1.329.938,15
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00	98.407,32
Depreciação e Amortização	209.100,94	262.809,39
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	26.147,42
(Aumento) Redução em contas a receber	1.056.526,07	28.527.034,18
Aumento (Redução) em fornecedores	-813.672,35	-30.163.671,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	529.616,60	157.552,64
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	335.535,27	89.224,35
Aumento (Redução) nas Obrigações com Pessoal	413.876,80	74.391,87
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	479.079,77	401.834,13
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-279.113,78	-922.502,47
Aquisição de ações/cotas	-24.554,54	158.054,90
Vendas de ativos permanentes	0,00	1.254.481,59
(=) Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	-303.668,32	490.034,02
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	-15.000,00	-442.970,38
Empréstimos tomados	3.864.001,00	7.066.089,52
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-3.504.379,59	-7.062.275,00
(=)Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de	344.621,41	-439.155,86

financiamento

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	520.032,86	452.676,29
5 - Disponibilidades no início do período	2.016.006,73	1.563.330,44
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.536.039,59	2.016.006,73

ERIKE LEITE DE ALMEIDA
Diretor Presidente
CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS
CRC: 1-PR-062105/O-9 - Contador
CPF: 799.520.899-53