

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo das Atividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	R\$ 2.485.217,25	R\$ 159.761,81
Pagamento a fornecedores e empregados	(R\$ 3.130.296,33)	(R\$ 607.443,78)
Adiantamento fornecedores e empregados	(R\$ 7.400,56)	(R\$ 63.445,76)
Caixa gerado pelas operações	(R\$ 652.479,64)	(R\$ 511.127,73)
Juros pagos/recebidos	(R\$ 140.043,85)	(R\$ 11.166,70)
IR/CSLL e demais tributos pagos	R\$ 11.333,54	R\$ 17.003,96
outros recebimentos	R\$ 6.785,26	R\$ 0,00
Caixa Líquido Prov.atividades oper.	(R\$ 774.404,69)	(R\$ 505.290,47)
Fluxo das atividades de Investimento		
movimentação ativo imobilizado	(R\$ 375.576,25)	(R\$ 3.690.981,35)
Alienacao de imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
adquisicao/resgate investimentos	R\$ 6.772,87	R\$ 0,00
Caixa líquido atividades investimento	(R\$ 368.803,38)	(R\$ 3.690.981,35)
Fluxo atividades Financiamento		
Aquisicao de financiamentos	R\$ 1.183.609,04	R\$ 4.163.691,59
Integralizacao Capital	(R\$ 96.006,83)	R\$ 0,00
Lucros e dividendos pagos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa líquido atividades Financiamento	R\$ 1.087.602,21	R\$ 4.163.691,59
Aumento liquido de caixa e equiv.	(R\$ 55.605,86)	(R\$ 32.580,23)
Caixa e equivalentes no inicio do periodo	R\$ 58.586,57	R\$ 91.166,80
Caixa e equivalentes no final do periodo	R\$ 2.980,71	R\$ 58.586,57

Gramado, 31 de Dezembro de 2021


Abramo Machado Fos
Diretor Presidente
CPF: 942.731.460-53


Tiago de Boni dal Corno
Contador CRC/RS 068734/O-4
CPF: 701.161.480-04