

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	4.776.647,61	3.357.857,63
Valores pagos a fornecedores	(3.043.476,33)	(1.477.782,60)
Valores pagos a empregados	(2.351.822,47)	(931.319,31)
Despesas Administrativas	(262.671,16)	(125.177,88)
Despesas Financeiras	(8.301,32)	(5.807,76)
Impostos, Taxas e Contribuições	(45.357,45)	(29.219,13)
Outras Obrigações	(294.904,67)	(687.574,17)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.229.885,79)	100.976,78
Tributos pagos	(595.544,46)	(524.335,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.825.430,25)	(423.359,18)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	(22,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.825.430,25)	(423.381,68)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(589,00)	0,00
Receitas Financeiras	204.456,36	97.503,29
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	203.867,36	97.503,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/Integralização de capital	2.250.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.250.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	628.437,11	(325.878,39)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.798.054,22	4.123.932,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.426.491,33	3.798.054,22

HENRIQUE LUCINI ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 050.764.869-28

GERCINO JOAO DA ROSA
Reg. no CRC - SC sob o No. 022078/O-7
CPF: 621.169.919-00