

TATRATECH - INDÚSTRIA AUTOMOTIVA S.A

CNPJ: 41.352.150/0001-41 NIRE: 41300310416 Data do Ato Constitutivo: 25/03/2021

Rodovia BR-376, KM 503, Cond. Campos Gerais 1 Galpão B - Avenida Tatra - Ponta Grossa - PR - 84.043-450

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

	Período de 25/03/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício	-1.156.807,32	0,00
Depreciação e Amortização	8.611,26	0,00
LUCRO AJUSTADO	-1.148.196,06	0,00
(Aumento) Redução Outras Créditos	-16.950,09	0,00
(Aumento) Realizável a Longo Prazo	-851.000,00	0,00
Total de Variações do Ativo	-867.950,09	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	468.174,95	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	8,01	0,00
Total de Variações do Passivo	468.182,96	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplic. nas) Ativ Operacionais	-1.547.963,19	0,00
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizados	-625.849,54	0,00
Investimentos	-1.326,59	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplic nas) Ativ Investimentos	-627.176,13	0,00
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos Tomados	1.200.000,00	0,00
Integralização de Capital	1.311.000,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Apl nas) Ativ de Financiamentos	2.511.000,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	335.860,68	0,00
5 - Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00
6 - Disponibilidades no Final do Período	335.860,68	0,00