

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM MILHARES DE REAIS

	2º SEMESTRE	EXERCÍCIO	
Fluxo de caixa proveniente das Operações	2021	2021	2020
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	2,979	15,547	11,511
Ajustes ao Lucro (Prejuízo) Líquido			
Ajustes Arredondamento Mil Reais - Lucros Acumulados		1	
Distribuição de lucros	35,000	35,000	
Despesas com Depreciações e Amortizações	7	17	19
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO AJUSTADO	37,986	50,565	11,530
Redução(Aumento) das Aplicações Financeira	(4,323)	(5,946)	(6,146)
Redução (Aumento) dos Empréstimos a Grupos	(2,179)	(3,657)	(423)
Redução (Aumento) de Cheques e Direitos de Grupos	56	112	(380)
Redução (Aumento) de Pagamentos a Ressarcir	(7)	(7)	-
Redução (Aumento) de Previsão IRF - Rend. a Realizar	(117)	(71)	(90)
Aumento (Redução) das Obrigações Fiscais	203	332	36
Aumento (Redução) das Contribuições Sociais	1	(14)	23
Aumento (Redução) das Obrigações Salariais	(9)	10	32
Aumento (Redução) de Credores Diversos	3	11	(9)
Aumento (Redução) de Valores de Grupos Encerrados	(14)	(146)	(113)
Aumento (Redução) Bens e Direitos -Grupos Encerrados	(56)	(112)	380
Aumento (redução) Conta corrente de Sócios	(35,000)	(35,000)	
Aumento (Redução) Provisão para Passivos Contingentes	-		(119)
Fluxo das Atividades Operacionais	(3,456)	6,077	4,721
Aumento (Redução) do Passivo Não Circulante	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-	-
Redução (Aumento) no Realizável a Longo Prazo	-		-
Redução (Aumento) em Investimentos	2,873	(6,149)	(4,670)
Redução (Aumento) nos Investimentos em Imobilizado	(13)	(12)	101
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	2,860	(6,161)	(4,569)
TOTAL DE DISPONIVEL GERADO (REDUZIDO)	(596)	(84)	152
Aumento/(Redução) das Disponibilidades	(596)	(84)	152
Disponibilidades no Início do Exercício	788	276	124
Disponibilidades no Fim do Exercício	192	192	276