

DFCI		
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	809.727,37	645.217,93
Ajustes de Periodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(90.536,62)	(226.210,11)
(Aumento) Redução dos estoques	(226.832,20)	(483.244,41)
Aumento (Redução) em fornecedores	(40.172,49)	(206.344,80)
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	29.168,41	142.969,53
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	481.354,47	(127.611,86)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(9.607,50)	(1.100,00)
Aquisição de outros Investimentos	(17.514,71)	(10.095,43)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(17.514,71)	(11.195,43)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	454.232,26	(138.807,29)
5 - Disponibilidades no início do período	1.094.793,80	1.233.601,09
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.549.026,06	1.094.793,80

Ademar Felix Zanin
Presidente
CPF: 337.710.909-97

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34