

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
(em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2021	31.12.2020
Prejuízo/Lucro do exercício	365.164,96	299.284,51
Ajustes para conciliar o Lucro Líquido (prejuízo) com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Equivalência Patrimonial	47.803,97	19.306,20
Depreciação/Amortização	47,31	
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	273.936,01	508.752,59
(Aumento) Redução dos estoques	(44.052,55)	(71.913,54)
(Aumento) Redução de Créditos Tributários	4.871,64	(5.535,22)
(Aumento) Redução de outros Ativos Curto e Longo Prazo	4.519,53	(134.484,99)
Aumento (Redução) de Fornecedores	39.120,26	(117,94)
Aumento (Redução) de obrigações sociais e fiscais	(3.255,38)	(1.965,98)
Aumento (Redução) de Resultados Diferidos	(116.895,10)	(217.096,81)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	571.260,65	396.228,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(16.000,00)	-
Caixa (aplicado nas) atividades de Investimentos	(16.000,00)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captação de Empréstimos e Financiamentos de sócios pessoas ligadas	306.555,26	249.477,85
Pagamento de Lucros e Dividendos	(3.952.419,43)	(240.132,90)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(3.645.864,17)	9.344,95
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(3.090.603,52)	405.573,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		
- Saldo Inicial	3.357.134,97	2.951.561,20
- Saldo Final	266.531,45	3.357.134,97
Variação do Período	(3.090.603,52)	405.573,77

-

Tatiane Piccoli Stedile
Diretora
CPF 714.475.200-68

Rui Carlos Chitto
Diretor
CPF 062.268.500-78

Wander Ribeiro Vinholes
Contador CRC/RS 63.714
CPF 572.522.110-53