

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	2021	2020
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.000.653,61)	(2.809.020,03)
Ajustes de exercícios anteriores	4.654,94	-
Depreciação/amortização/exaustão do exercício	57.900,90	1.493,99
	(4.938.097,77)	(2.807.526,04)
VARIAÇÕES NO ATIVO E PASSIVO		
Contas a receber	(1.969.016,21)	(591.970,53)
Estoques	743.064,96	(684.918,26)
Outros créditos	11.879,63	259.385,09
Créditos de partes com relacionamento	149.181,48	(303.802,36)
Fornecedores	57.228,75	51.843,85
Obrigações sociais e trabalhistas	48.923,96	124.498,77
Obrigações tributárias	107.183,02	47.681,89
Pagamento aquisição imóvel sede projeto	(333.000,00)	(207.000,00)
Outras obrigações	235.673,02	42.151,00
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.886.979,16)	(4.069.656,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos de partes com relacionamento	1.785.000,00	-
Integralização de capital social	3.004.171,65	3.643.815,39
Empréstimos bancários	785.185,19	-
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO	5.574.356,84	3.643.815,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	(700,00)	(600,00)
Aquisição de imobilizado	(462.392,31)	(655.265,36)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	(463.092,31)	(655.865,36)
Total dos efeitos nos equivalentes caixa	(775.714,63)	(1.081.706,56)
Saldo inicial dos equivalentes a caixa	879.945,03	1.961.651,59
Saldo final dos equivalentes a caixa	104.230,40	879.945,03
Variação no caixa	(775.714,63)	(1.081.706,56)

Foz do Iguaçu-PR, 31 de dezembro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO GRANADO VALLINI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Bruno Granado Vallini
Diretor
CPF nº 006.236.979-20

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCIA REGINA ROSA DOLINSKI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Márcia Regina Rosa Dolinski
Contadora
CRC-PR 067548/O-0

As notas explicativas são parte das demonstrações contábeis.