

Empresa: DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
C.N.P.J.: 90.886.771/0001-10
Número livro: 40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Positivo do Período	696.569,37
Depreciação e amortização	21.274,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	717.844,16
(Aumento) Redução em contas a receber	895.974,68
(Aumento) Redução em Adiantamentos Diversos	34.832,31
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	314.413,81
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(249.576,03)
(Aumento) Redução Outros Créditos	(1.152.354,51)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo	(4.943,92)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(24.942,58)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	(372.921,49)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(49.358,87)
Aumento (Redução) em Encargos Sociais	82.020,01
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	(2.429,82)
(Aumento) Redução em Provisão Trabalhistas	(25.681,06)
(Aumento) Redução em Outras Obrigações Circulante	(86.893,92)
(Aumento) Redução em Provisão de Férias	(330.406,39)
(Aumento) Redução em Processos Trabalhistas	(59.286,68)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(313.710,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(313.710,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(313.710,30)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(16.397,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.397,60)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Bancários a Curto Prazo	1.312,21
Empréstimos Bancários a Longo Prazo	(440.000,00)
Empréstimos de Terceiros a Curto Prazo	2.231,19
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(436.456,60)

Redução nas Disponibilidades	(766.564,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.052.979,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.286.415,24

ELIZABETE MARIA
VITALI
ROLIM:18432328049

Assinado de forma digital por
ELIZABETE MARIA VITALI
ROLIM:18432328049
Dados: 2022.03.30 11:35:09 -03'00'

Elizabete Maria Vitali Rolim
Diretora
CPF: 184.323.280-49

JULIANA DARTORA
BARRETO:89960491
072

Assinado de forma digital por
JULIANA DARTORA
BARRETO:89960491072
Dados: 2022.03.30 11:36:09 -03'00'

Juliana Dartora Barreto
Reg. no CRC - RS sob o
No. CRC/RS - 071590/0-4
CPF: 899.604.910-72