

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	2.361.447,39	R\$	1.131.714,77
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	2.361.447,39	R\$	1.131.714,77
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Impostos a Recolher	R\$	(53.209,84)	R\$	66.580,00
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(53.209,84)	R\$	66.580,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	2.308.237,55	R\$	1.198.294,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(56.633,75)	R\$	(61.576,78)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(56.633,75)	R\$	(61.576,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Débitos com Coligados	R\$	(1.790.163,86)	R\$	1.790.163,86
Distribuição de Lucros	R\$	(3.045.730,49)	R\$	(150.700,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	(4.835.894,35)	R\$	1.639.463,86
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(2.584.290,55)	R\$	2.776.181,85
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	2.776.281,85	R\$	100,00
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	191.991,30	R\$	2.776.281,85

LUIZA LOYOLA ROMANCINI
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 058.888.029-99

THIAGO TOLEDO PAGLIA: 83177094934
Assinado digitalmente por THIAGO TOLEDO
PAGLIA:83177094934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=30142925000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=THIAGO TOLEDO PAGLIA:83177094934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.30 16:51:39-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0
THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6