

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	18.923.985,94	R\$	5.450.529,45
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	649.625,87	R\$	455.840,88
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(268.036,29)	R\$	3.419,35
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	19.305.575,52	R\$	5.909.789,68
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	1.561.482,82	R\$	36.749,86
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	4.225.903,47	R\$	1.275.477,29
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	990.607,48	R\$	(65.519,58)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	6.777.993,77	R\$	1.246.707,57
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	268.256,00	R\$	915.837,66
Impostos a Recolher	R\$	(5.148,81)	R\$	72.120,56
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(10.735,84)	R\$	13.935,14
Adiantamento de Clientes	R\$	114.123,46	R\$	193.611,55
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	366.494,81	R\$	1.195.504,91
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	12.894.076,56	R\$	5.858.587,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Créditos com coligados	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(2.637.394,45)	R\$	(1.794.194,46)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	578.000,00	R\$	35.000,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(2.059.394,45)	R\$	(1.759.194,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Débitos Tributários de Longo Prazo	R\$	(234.794,38)	R\$	(245.259,66)
Fornecedores de Longo Prazo	R\$	-	R\$	(691.525,00)
Distribuição de Lucros	R\$	(4.301.430,38)	R\$	(3.600.000,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	9.323.900,00	R\$	8.893.878,32
Pagamento de Financiamentos	R\$	(6.683.571,06)	R\$	(5.461.021,98)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	(1.895.895,82)	R\$	(1.103.928,32)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	8.938.786,29	R\$	2.995.464,24
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	28.101.740,09	R\$	25.106.275,85
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	37.040.526,38	R\$	28.101.740,09

EDSON HIDEKI ONO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 558.032.96-53

THIAGO TOLEDO PAGLIA:

83177094934

CONTADOR

CPF: 831.770.949-34

CRC/PR 040662/O-6

Assinado digitalmente por THIAGO TOLEDO PAGLIA:83177094934

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=30142925000138, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-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 17:09:01-0300'

Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

(0)