

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(12.803,84)	R\$	(5.832,72)
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\$	(12.803,84)	R\$	(5.832,72)
(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\$	-	R\$	-
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	(12.803,84)	R\$	(5.832,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	(160,00)	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(202.000,00)	R\$	-
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	105.000,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(202.160,00)	R\$	105.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
Obrigações Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Débitos com coligadas	R\$	846.476,04	R\$	771.889,00
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	846.476,04	R\$	771.889,00
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	631.512,20	R\$	871.056,28
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	871.056,28	R\$	-
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.502.568,48	R\$	871.056,28
		-		-