

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31.12.2021

FLUXO CX DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2021	31/12/2020
Recebimento de clientes	84.965.618,00	44.196,00
Pgtos a fornecedores e empregados	(88.013.377,78)	26.067.246,65
Caixa gerados pelas operações	(3.047.759,78)	(26.400.588,15)
Juros pagos	(508.007,34)	(333.341,50)
IR e CS pagos	0,00	(275.300,20)
IRRF s/ dividendos recebidos	0,00	0,00
Caixa líquido atividades operacionais	(3.555.767,12)	(608.641,70)
FLUXO CX DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Compra de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Recebimento pela venda de equip.	361.140,00	1.305.277,53
Juros Recebidos	36.730,07	5.320,00
Dividendos recebidos	0,00	0,00
Caixa líquido ativ. De investimento	397.870,07	1.310.597,53
FLUXO DE CX ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Aumento nos financiamentos a pagar	0,00	0,00
Caixa líquido ativ. Financiamento	0,00	0,00
<i>Caixa/equivalentes no início do ano</i>	<i>4.759.869,83</i>	<i>4.057.914,00</i>
<i>Caixa/equivalentes no final do ano</i>	<i>1.601.972,78</i>	<i>4.759.869,83</i>
AUMENTO/ (Redução) DE CAIXA e EQUIVALENTES	(3.157.897,05)	701.955,83

EDSON ARLINDO DA COSTA
Diretor
CPF 523.294.299-91

JOSIELLI DE MEDEIROS
Contadora
CRC 1-SC-027209/O-3
CPF 027.184.439-60