

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO (em R\$)

Descrição das Contas	Valores	
	31/12/2020	31/12/2019
Atividades Operacionais		
1 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	764.196,80	814.842,76
(+) Depreciação/ Amortização	15.973,30	11.426,81
(+) Provisões	0,00	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(-53,77)	0,00
(=) Lucro Ajustado	780.116,33	826.269,57
2 ORIGENS	158.943,42	149.785,83
Redução de Crédito de Clientes	0,00	0,00
Redução de Outros Créditos	0,00	0,00
Redução de Adiantamentos	84.205,15	0,00
Redução de Impostos e Contribuições a recuperar	0,00	0,00
Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Redução de Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Aumento de Fornecedores	22.566,66	44.950,27
Aumento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	50.768,94	31.993,89
Aumento de Obrigações Tributárias	1.402,67	72.841,67
Aumento de Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
Aumento de Outras Obrigações		0,00
3 APLICAÇÕES	(-421.197,10)	-1.124.167,75
Redução de Fornecedores	0,00	0,00
Redução de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	0,00
Redução de Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Redução de Adiantamentos de Clientes	(-243.736,41)	-409.516,79
Redução de Outras Obrigações	(-10,00)	-670,83
Aumento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Aumento de Crédito de Clientes	(-164.040,16)	-619.176,77
Aumento de Outros Créditos	0,00	0,00
Aumento de Adiantamentos	0,00	-64.028,86
Aumento de Impostos e Contribuições a Recuperar	(-13.410,53)	-30.774,50
Aumento de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento de Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
(=) Variação no Circulante	(-262.253,68)	-974.381,92
4 Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades Operacionais	517.862,65	-148.112,35
Atividades de Investimento	(-21.093,04)	-50.272,11
Investimentos/Baixa de imobilizado	(-15.481,24)	-42.231,67
Intangível	(-5.611,80)	-8.040,44
Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades De Investimentos	(-21.093,04)	-50.272,11
Atividades de Financiamento	(-439.063,79)	183.145,99
Empréstimos e Financiamentos	153.852,01	183.145,99
Aumento de Capital	0,00	0,00
Pagamento de Lucros dividendos	-592915,8	0,00
Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades De Financiamento	(-439.063,79)	183.145,99
Variação Líquida do Caixa	57.705,82	-15.238,47
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais	55.942,46	71.180,93
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais	113.648,28	55.942,46