

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

Descrição das Contas	Valores	
	31/12/2019	31/12/2018
Atividades Operacionais		
1 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	814842,76	292.081,62
(+) Depreciação/ Amortização	11426,81	2.316,96
(+) Provisões	0	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00
(=) Lucro Ajustado	826.269,57	294.398,58
2 ORIGENS	149.785,83	65.794,80
Redução de Crédito de Clientes	0	0,00
Redução de Outros Créditos	0	0,00
Redução de Adiantamentos	0	0,00
Redução de Impostos e Contribuições a recuperar	0	0,00
Redução de Despesas Antecipadas	0	0,00
Redução de Realizável a Longo Prazo	0	0,00
Aumento de Fornecedores	44950,27	0,00
Aumento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	31.993,89	37.645,94
Aumento de Obrigações Tributárias	72.841,67	27.615,46
Aumento de Adiantamentos de Clientes	0	0,00
Aumento de Outras Obrigações	0	533,40
	(-	(-
3 APLICAÇÕES	1.124.167,75)	299.931,34)
Redução de Fornecedores	0	(-1.921,41)
Redução de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0	0,00
Redução de Obrigações Tributárias	0	0,00
Redução de Adiantamentos de Clientes	-409516,79	(-63.982,55)
Redução de Outras Obrigações	-670,83	0,00
Aumento de Aplicação Financeira	0	0,00
		(-
Aumento de Crédito de Clientes	-619176,77	175.732,33)
Aumento de Outros Créditos	0	0,00
Aumento de Adiantamentos	-64028,86	(-45.415,52)
Aumento de Impostos e Contribuições a Recuperar	-30774,5	(-12.879,53)
Aumento de Despesas Antecipadas	0	0,00
Aumento de Realizável a Longo Prazo	0	0,00
		(-
(=) Variação no Circulante	(-974.381,92)	234.136,54)
4 Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades Operacionais	(-148.112,35)	60.262,04
Atividades de Investimento	(-50.272,11)	(-21.987,46)
Investimentos/Baixa de imobilizado	-42231,67	(-21.987,46)
Intangível	-8040,44	0,00
Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades De Investimentos	(-50.272,11)	(-21.987,46)
Atividades de Financiamento	183.145,99	2,01
Empréstimos e Financiamentos	183145,99	2,01
Aumento de Capital	0	0,00
Pagamento de Lucros dividendos	0	0,00
Caixa Líquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades De Financiamento	183.145,99	2,01
Variação Líquida do Caixa	(-15.238,47)	38.276,59
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais	71180,93	32.904,34
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais	55.942,46	71.180,93