

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01-jan-2021 a 31-dez-2021	01-jan-2020 a 31- dez-2020
Lucro/Prejuízo do período		1.766	(4.163)
Ajustes			
Provisão Contingência Trabalhista	14	20	1.600
Reversão Contingência Trabalhista	14	(4.067)	(127)
Depreciação	9	12.916	12.720
Amortização	10	804	931
Variações nos ativos e passivos			
(Aumento)/Redução de clientes	4	(4.602)	1.119
(Aumento)/Redução de estoques	5	2.048	(562)
(Aumento)/Redução de tributos a recuperar	7	1.412	(476)
(Aumento)/Redução de despesas antecipadas	8	545	714
(Aumento)/Redução de depósitos judiciais		(1.976)	(922)
(Aumento)/Redução de adiantamentos a empregados e fornecedores		812	(506)
(Aumento)/Redução de tributos a recuperar ativo não Circulante	7	303	932
(Redução)/Aumento de fornecedores	11	(560)	219
(Redução)/Aumento de obrigações e provisões tributárias	12	776	(16)
(Redução)/Aumento de adiantamento do Tesouro Nacional	25	(1.369)	1.023
(Redução)/Aumento de obrigações e provisões trabalhistas	13	(2.335)	1.037
Caixa líquido (usado nas)/ proveniente das atividades operacionais		<u>6.493</u>	<u>13.523</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de ativo imobilizado	9	(522)	(5.541)
Aquisições de ativo intangível	10	(2.154)	(6.793)
Perda (Baixa) de ativo intangível	10	8.947	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>6.271</u>	<u>(12.334)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recursos destinados ao aumento de capital	17	<u>512</u>	<u>3.117</u>
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos		<u>512</u>	<u>3.117</u>
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	3	<u>13.276</u>	<u>4.306</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		7.447	3.141
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3	<u>20.723</u>	<u>7.447</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MICHELLE GRUBERT DOS SANTOS HANNECKER
Contadora CRC/RS 067323/O-4
CPF/MF N° 755.984.260-72

ABÍLIO EUSTÁQUIO DE ANDRADE NETO
LIQUIDANTE
CPF/MF N° 310.021.967.87