

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2020	2021
Lucro/Prejuízo do exercício	R\$ -5.203.437,26	R\$ -140.836,99
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 441.694,91	R\$ 1.216.839,29
VARIAÇÕES NO ATIVO E PASSIVO		
Contas a Receber de Clientes	R\$ 3.059.496,06	R\$ -1.218.892,20
Estoque	R\$ -1.023.639,20	R\$ -721.090,09
Outras contas a Receber	R\$ 1.073.827,95	R\$ -2.091.844,57
Fornecedores	R\$ -328.649,23	R\$ 342.086,09
Salários e encargos sociais a Recolher	R\$ 1.600.155,39	R\$ 346.199,49
Impostos, Taxas e contrib. A recolher	R\$ 1.371.112,06	R\$ 3.332.987,40
Adiant. Clientes e outras contas a Pagar	R\$ -2.234.190,38	R\$ -565.550,14
CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERAC.	R\$ 3.518.112,65	R\$ -576.104,02
FLUXO CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS		
Aquisição do Imobilizado	R\$ -188.632,14	R\$ -142.216,10
Aquisição de Investimentos	R\$ -346.000,00	R\$ -286.427,84
CAIXA APLICADO GERADO ATIV. INVEST.	R\$ -534.632,14	R\$ -428.643,94
FLUXO CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS		
Pagto financiamentos e empréstimos	R\$ -418.988,95	R\$ -108.604,73
CAIXA CONSUMIDO ATIV. FINANC.	R\$ -418.988,95	R\$ -108.604,73
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA	R\$ -2.197.250,79	R\$ -37.350,39