

Demonstração do Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2021
Método Indireto

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021
Resultado do exercício/período	(12.320.510,00)
Ajustes (adicionado o valor da Depreciação)	0,00
Ajustes (Devedores/Credores de Exercícios Anteriores)	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
Aumento (redução) em contas a receber	0,00
Aumento (redução) Adiantamentos Fornecedores/Funcionários	0,00
Aumento (redução) Créditos Tributários	0,00
Aumento (redução) em Fornecedores	12.320.360,00
Aumento (redução) nos Impostos a Recolher	0,00
Aumento Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00
Aumento (redução) Concessões e Depósitos em Caução	0,00
Aumento (redução) em Contas a Pagar	0,00
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(150,00)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aumento (redução) de Intangível	0,00
Aumento (redução) de Imobilizado	0,00
Aumento (redução) de Investimentos	0,00
Aumento (redução) de Empréstimos Concedidos	0,00
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento (redução) de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Distribuição de Dividendos	0,00
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
 4 - Aumento (redução) nas disponibilidades (1+/-2+/3)	 (150,00)
5 - Disponibilidades no início do período	376,16
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	226,16

MARCOS ROCHA MAGALHÃES BARROS
DIRETOR
CPF: 433.543.869-91

JONAS ZIROLDI
CONTADOR
CRC.: PR – 024.342-08