

CNPJ: 02.779.256/0001-74

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41300308420 de 22/09/1998

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2020	12/2019
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.902.315,81	127.236,37
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.471.979,01	-709.315,51
1.005	AJUSTE POR DEPRECIÇÃO	162.115,08	126.524,88
1.010	AJUSTE POR AMORTIZAÇÃO	11.833,74	11.683,30
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	-2.595.719,72	-53.737,19
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	51.416,45	-143.462,52
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.455,68	526.495,68
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	285.801,48	46.651,57
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00
1.055	BÔNUS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
1.060	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	-283,46	6.871,51
1.065	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS	8.673,55	-9.341,77
1.070	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	10.507,77	-22.739,54
1.075	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-3.167,72	3.167,72
1.080	AUMENTO/DIMINUIÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.306,93	-21.019,20
1.085	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-280.000,00	-200.000,00
1.090	AUMENTO/DIMINUIÇÃO IRPJ/CSLL DIFERIDOS	-259.602,98	565.457,44
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-38.823,43	-430.926,47
2.001	AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS	-43.960,16	-426.289,74
2.005	AQUISIÇÃO/VENDA DE INVESTIMENTOS	5.136,73	-4.636,73
2.010	AQUISIÇÃO/VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.802.583,29	314.483,76
3.001	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	259.602,98	-565.457,44
3.005	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.309,10
3.010	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	-857.792,72	889.503,61
3.015	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	0,00	0,00
3.020	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. EMP. OBITIDAS DE COLIGADAS	0,00	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
3.030	RESGATE/APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00	0,00
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
3.040	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.354,05	-10.871,51
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-2.213.747,60	0,00
3.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO RESERVAS	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		60.909,09	10.793,66
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		45.354,66	34.561,00
No final do Período		106.263,75	45.354,66
Variação		60.909,09	10.793,66

REGINALDO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 000.322.489-97

VANILTON POLLI
CONTADOR
CRC 02645802