

TOSCANA TELEMARKETING E SERVIÇOS S.A.
CNPJ 21.398.258/0001-68
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020
(valores expressos em reais)

<i>Método Indireto</i>	2021	2020
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício:	(9.824.221,04)	(3.338.553,80)
Depreciações e amortizações	254.430,08	192.948,34
Contingência trabalhista	-	(3.721,88)
Lucro líquido ajustado:	(9.569.790,96)	(3.149.327,34)
Atividades operacionais		
Redução / Aumento salários a pagar	1.137.155,78	(54.081,89)
Redução / Aumento tributos a recuperar	(409.711,85)	127.658,72
Redução / Aumento fornecedores	1.355.410,39	116.966,25
Redução / Aumento outros créditos	(306.043,88)	47.063,30
Redução / Aumento adiantamentos	4.010.988,12	-
Redução / Aumento tributos a recolher	281.905,20	(152.838,80)
Redução / Aumento depósitos judiciais	(21.905,47)	45.140,87
Caixa líquido das atividades operacionais	(3.521.992,67)	(3.019.418,89)
Atividades de investimentos		
Redução / Aumento imobilizado	(973.683,82)	(210.359,39)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(973.683,82)	(210.359,39)
Variação Líquida do Caixa	(4.495.676,49)	(3.229.778,28)
Caixa no início do período	5.320.911,49	8.550.689,77
Caixa no final do período	825.235,00	5.320.911,49
Aumento / redução das disponibilidades	(4.495.676,49)	(3.229.778,28)