

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 121 - Afn Maquinas e Implementos S/A

Página: 1

Itapira/SP - CNPJ:49.911.654/0001-66

Nome	2021	2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(102.877,41)	(334.026,09)
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	(332.280,23)	(367.828,05)
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	201.299,57	0,00
(+) Depreciação	28.103,25	33.801,96
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	1.200,00	34.608.845,29
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	2.504,12
Título a Receber	0,00	34.607.621,17
Outros Créditos	1.200,00	(1.280,00)
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	197.429,11	296.399,30
Fornecedores Nacionais	(9.252,78)	5.195,68
Impostos e Contribuições Sobre Receita/Lucros à Recolher	9.089,69	997,23
Contas à Pagar	197.450,14	289.350,13
Obrigações com o Pessoal Folha de Pagamento	0,00	(196,60)
Encargos Sociais à Pagar	235,64	64,19
Provisões da Folha de Pagamento	799,89	0,00
Impostos Retidos a Recolher	(893,47)	988,67
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	95.751,70	34.571.218,50
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(34.571.324,13)
Redução do Capital Social	0,00	(34.571.324,13)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.751,70	(105,63)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	2.380,28	2.485,91
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	95.751,70	(105,63)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	98.131,98	2.380,28



Itacont - Assessoria Contabil S/S Ltda
Paulo Cesar Adorno
Contador
CPF: 079.562.658-43
CRC: 1SP171613

ANNA PUGINA NOGUEIRA
Administrador(a)
CPF: 036.673.598-53

