

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	223.805,81	773.861,32
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	90,75	656.980,71
Resultado do exercício/período	(6.059,25)	650.830,71
Depreciação e Amortização	6.150,00	6.150,00
(ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	39.000,00	148.971,00
Outras Contas a Receber	39.000,00	(39.000,00)
Realizável a Longo Prazo	0,00	187.971,00
ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	184.715,06	(32.090,39)
Fornecedores	(2.000,00)	(73.010,00)
Obrigações Tributárias	(38.684,44)	40.875,11
Obrigações Trabalhistas	409,50	44,50
Adiantamentos de Clientes	299.990,00	0,00
Empréstimos de Sócios, Coligadas e Controladas	(75.000,00)	0,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(187.247,00)	0,00
Distribuição de Lucros	(187.247,00)	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	36.558,81	773.861,32
5 - Disponibilidades no início do período	860.883,42	87.022,10
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	897.442,23	860.883,42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020

RICARDO MENEGOTTI HORN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 058.182.419-98

ILARIO BRUCH
CRC: 1-SC-006984/O-4 - Contador
CPF: 069.088.619-53