

TJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**C.N.P.J: 61.170.536/0001-40**

Valores expressos em R\$

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 31/12/2021 e 2020 (R\$)		
Fluxo caixa das atividades operacionais	2021	2020
Lucro Líquido do Exercício	6.830.300	1.989.407
Ajustes p/conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais		
(+) Depreciação	52.745	272.440
(-) Resultado na venda de imobilizado	(99.432)	(86.878)
Variações nos ativos e passivos		
Clientes	(1.344.771)	(733.461)
Participação bolsa	26.878	61.747
Estoques	(1.569.964)	(480.941)
Impostos a recuperar e outras contas a receber	(602.019)	(165.921)
Fundo de Reserva de Consórcio	-	2.681
Adiantamento a Fornecedores	(2.872)	(40.191)
Adiantamento de Viagem	4.589	(9.022)
Adiantamento a Funcionários	(4.863)	(1.869)
Depósitos judiciais	48.215	-
Tributos Recuperar (LP)	16.869	(3.017)
Fornecedores	312.043	25.448
Salários	72.315	(12.698)
Encargos sociais e Impostos e contribuições a recolher	265.693	202.770
Adiantamento de clientes	307.419	484.998
Outras contas a pagar	10.225	32.692
Consórcio a Pagar	-	-
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades operacionais	4.323.370	1.538.185
Fluxo caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado	(1.420.225)	51.878
Recebimento pela venda de imobilizado	111.000	119.500
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades de investimentos.	(1.309.225)	171.378
Fluxo caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de lucros e dividendos	(1.917.666)	(1.868.618)
Empréstimos	(14.013)	(19.628)
Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) geradas pelas atividades de financiamentos	(1.931.679)	(1.888.246)
Aumento/Diminuição líqu. nas Disp. caixa e equiv. de caixa	1.082.466	(178.683)
Caixa e equivalentes de caixa em 01/01	8.583.347	8.762.030
Caixa e equivalentes de caixa em 31/12	9.665.813	8.583.347

ALEXANDRE C. C. CELINI - ADMINISTRADOR
CPF: 062.637.488-40RENATO DE OLIVEIRA - CONTADOR
CRC: 1SP251944/0-6