

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.699.695,46	483.091,97
Depreciação e amortização	67.810,20	67.810,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.767.505,66	550.902,17
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(21.175,01)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	1.732,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(29.434,18)	(768,90)
Aumento (Redução) no devedores diversos	(1.530.342,91)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	188.285,56	550.133,27
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	188.285,56	550.133,27
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	188.285,56	550.133,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	(1.810.924,08)	(536.554,59)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.810.924,08)	(536.554,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(7.892.672,99)	0,00
Empréstimos de Sócios	(883.955,66)	23.165,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.776.628,65)	23.165,23
Redução nas Disponibilidades	(10.399.267,17)	36.743,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.404.203,59	11.367.459,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.004.936,42	11.404.203,59

MELINA GUGLIELMI DE SOUZA VIANA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 024.154.009-71

VILMAR QUADROS TEIXEIRA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108  
CPF: 354.574.810-34

