

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	Saldo Atual	Saldo Atual	
MÉTODO INDIRETO	2021	2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	-1.202.122,68	-964.513,21	
- Aumento (diminuição) dos itens que afetam o caixa:			
- Depreciação e amortização	38.511,77	-5.804,14	
- Resultado de equivalentes patrimonial	0,00	0,00	
- Dividendos recebidos de sociedade investidos	0,00	0,00	
- Aumento ou diminuição de contas a receber de clientes	-301.390,27	-77.087,77	
- Aumento ou diminuição de Outros Creditos	41.581,95	-260.145,91	
- Aumento ou diminuição de Realizável a Longo Prazo	460.589,53	-281.401,99	
- Aumento ou diminuição de fornecedores	122.802,64	104.743,31	
- Aumento ou diminuição de estoques	-135.415,44	49.741,82	
- Aumento ou diminuição de passivos - Contas a Pagar	802.453,62	906.949,84	
- Aumento ou diminuição de outros ajustes-Exígivel L.Prazo	245.578,39	-461.895,06	
=FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	72.589,51	-989.413,11	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
- Aquisições de ativos imobilizados	-45.259,58	48.480,64	
- Baixa Bens de Ativo Imobilizado	0,00	0,00	
- Aquisição de investimentos	-454,21	-623,75	
- Aquisição de Intangíveis	0,00	0,00	
=FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-45.713,79	47.856,89	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:			
- Empréstimos tomados a Curto Prazo	-30.597,01	29.351,20	
- Empréstimos e Financiamentos tomados a Longo Prazo	-7.500,11	-32.447,61	
- Recebimento de integralização de capital	0,00	0,00	
- Obrigações Fiscais Longo Prazo	-40.933,01	-52.077,71	
- Credores diversos	108.291,34	869.144,05	
- Dividendos Pagos	0,00	0,00	
= FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.261,21	813.969,93	
= CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO FIM DO PERÍODO	56.136,93	-127.586,29	
AUMENTO ou REDUÇÃO DE LÍQUIDO NO CAIXA	2021	2020	VARIAÇÃO
CAIXA E EQUIV.DO PERÍODO	146.261,91	90.124,98	56.136,93
	2020	2019	VARIAÇÃO
CAIXA E EQUIV.DO PERÍODO	90.124,98	217.711,27	-127.586,29

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2021.

ANDRE LUIS JUNGBLUT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 008.700.300-78

ODECIO DIRCEU DREISSIG
CONTADOR
CRC/RS: 36.871/0-3
CPF: 320.157.550-04

