

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(53.282,41)	(45.667,13)
Depreciação e amortização	86,43	1.295,94
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(53.195,98)	(44.371,19)
(Aumento) Redução Adiantamentos	2.896,68	(4.026,60)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	22.000,00	66.000,00
(Aumento) Redução de Tributos a Recuperar	(4,19)	(56,37)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.068,71	2.426,38
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(9,11)	3,95
Aumento (Redução) Obrigações Sociais e Provisões Trabalhistas	4.546,01	(33,70)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(2.018,29)	2.369,48
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	30.000,00	0,00
Aumento (Redução) Pro Labore	53,40	53,40
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.337,23	22.365,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.337,23	22.365,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.337,23	22.365,35
Aumento nas Disponibilidades	6.337,23	22.365,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.855,92	30.490,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	59.193,15	52.855,92