

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM	
31 DE DEZEMBRO DE 2021	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	663.689,45
Valores pagos a fornecedores	(198.385,63)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	465.303,82
Tributos pagos	(188.921,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	276.382,75
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outras despesas	17.959,01
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.489,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	291.852,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aplicações financeiras	(287.590,84)
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(287.590,84)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Aumento nas Disponibilidades	4.261,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.720,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.982,65
SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS	Paula Duarte Silveira
Administrador	Contadora
RG:2.814.264	CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF:609.662.542-87	CPF: 156.878.358-22