

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

	2020	2021
ATIVIDADE OPERACIONAL		
CLIENTES	18.923.171,13	23.873.086,65
FORNECEDORES	-19.387.871,59	-25.638.487,04
(=) RESULTADO DAS OPERACOES	-464.700,46	-1.765.400,39
OBRIGACOES A PAGAR	-354.504,84	-538.926,43
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	-1.451.638,69	-4.364.772,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-6.704.441,60	-6.699.623,27
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES	3.123.896,59	12.032.014,10
DESPESAS FINANCEIRAS	-333.173,90	-611.791,57
RECEITAS FINANCEIRAS	36.629,32	119.774,58
DESPESAS TRIBUTARIAS	-63.211,61	-145.921,20
(=) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.746.444,73	-209.245,83
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS	275.756,01	40.904,70
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	279.657,32	40.904,70
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FINANCIAMENTO	7.671.306,43	458.283,19
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.675.504,72	458.283,19
(=) AUMENTO / DIMINUICAO	1.744.016,85	-1.475.458,33
SALDO INICIAL	271.993,13	2.016.009,98
SALDO FINAL	2.016.009,98	540.551,65

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA
DIRETOR
C.P.F.: 003.917.936-24

DS CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA
Empresa de Contabilidade
C.R.C. PR-004994/O-7
C.N.P.J. 02.359.282/0001-43
MARCIO JOSE DORIGON
Contador
C.R.C. PR-035894/O-0