

Empresa: INTERPAC TELEMATICA S.A.		Folha: 1
CNPJ: 64.986.748/0001-98		
Período: 01/01 a 31/12		Emissão: 27/04/2022 15:41hs.
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC		
	2021	2020
Modo Indireto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	166.461,26 C	163.410,39 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	0,00 C	0,00 C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Aumento em contas a receber	740,10 C	11.900,00 D
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Aumento em fornecedores	373,00 D	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	166.550,08 D	151.548,68 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	18,09 D	6,69 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	260,19 C	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:		31,60 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	260,19 C	
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		31,60 D
No início do período	9.937,05 D	9.905,45 D
No final do período	9.676,86 D	9.937,05 D
Sao Paulo, 31 de dezembro de 2021.		
DIRETORA - PRESIDENTE ROSE MEIRE SANTANA MACEDO CPF: 114.468.891-49		Técnico em Contabilidade Mario Yasuo Sugawara TC CRC: 1-SP-094157/O-3
"Peritus Consultoria Empresarial S.S."		
Rua Sete de Abril 252 6º and cjs 60/1 - São Paulo - SP - 01044-000 - Fone: (11)3217-4410		