

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.260.000,00
Valores pagos a fornecedores	(677.337,05)
Valores pagos a empregados	(111.539,58)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	471.123,37
Tributos pagos	(357.404,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	113.718,58
Outras despesas	(120.296,51)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(8.403,37)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.981,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicação financeira	23.034,01
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	23.034,01
Aumento nas Disponibilidades	8.052,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.116,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.168,88

SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS
Diretor
RG:2814264
CPF:609.662.542-87

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22