

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.573.776,60	1.675.796,09
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	13.230,25	12.778,87
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	224.203,82	(67.007,49)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	107.820,91	(100.795,80)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	773,15	(1.914,79)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(56.505,50)	(2.959.790,29)
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.863.299,23	(1.440.933,41)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	(6.250,00)
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(435.706,86)	(413.685,86)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(435.706,86)	(419.935,86)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(1.751.911,29)	(1.521.647,66)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Pagamentos de empréstimos/debêntures	802.842,75	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	74.407,41	3.337.650,24
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(874.661,13)	1.816.002,58
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	552.931,24	(44.866,69)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	392.431,11	437.297,80
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	945.362,35	392.431,11