

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.675.796,09	1.999.655,62
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	12.778,87	3.801,91
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	(67.007,49)	(126.825,18)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(100.795,80)	96.104,06
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	(1.914,79)	2.223,99
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.959.790,29)	84.949,14
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(1.440.933,41)	2.059.909,54
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(6.250,00)	(153.827,33)
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	(413.685,86)	62.424,61
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(419.935,86)	(91.402,72)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(1.521.647,66)	(2.156.024,26)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	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	3.337.650,24	(3.924,78)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	1.816.002,58	(2.159.949,04)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(44.866,69)	(191.442,22)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	437.297,80	628.740,02
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	392.431,11	437.297,80