

CNPJ: 02.779.256/0001-74

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição	Valor
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.121.138,63
1.001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	5.009.853,22
1.005	AJUSTE POR DEPRECIACÃO	172.078,97
1.010	AJUSTE POR AMORTIZACÃO	12.208,61
1.015	AUMENTO/DIMINUICAO DE CONTAS A RECEBER	-939.797,75
1.020	AUMENTO/DIMINUICAO DE ADIANTAMENTOS	82.188,07
1.025	AUMENTO/DIMINUICAO DAS OBRIGACOES COM PESSOAL	217.549,93
1.030	AUMENTO/DIMINUICAO DE OUTRAS OBRIGACOES	0,00
1.035	AUMENTO/DIMINUICAO DE TRIBUTOS A RECOLHER	201.097,37
1.040	AUMENTO/DIMINUICAO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00
1.045	AUMENTO/DIMINUICAO DAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00
1.050	AUMENTO/DIMINUICAO FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00
1.055	BONUS DA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00
1.060	AUMENTO/DIMINUICAO DE OUTROS CRÉDITOS	283,46
1.065	AUMENTO/DIMINUICAO DE DESPESAS ANTECIPADAS	1.459,64
1.070	AUMENTO/DIMINUICAO DE FORNECEDORES	44.750,37
1.075	AUMENTO/DIMINUICAO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
1.080	AUMENTO/DIMINUIÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.612,28
1.085	AUMENTO/DIMINUICAO DE FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
1.090	AUMENTO/DIMINUICAO IRPJ/CSLL DIFERIDOS	305.854,46
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-378.588,94
2.001	AQUISICAO VENDA DE IMOBILIZADOS	-378.588,94
2.005	AQUISICAO/VENDA DE INVESTIMENTOS	0,00
2.010	AQUISICAO/VENDA DE INTANGIVEL	0,00
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-337.565,35
3.001	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	305.854,46
3.005	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRESTIMOS PARA PESSOAS FISICAS	0,00
3.010	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	-31.710,89
3.015	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	0,00
3.020	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. EMP. OBITIDAS DE COLIGADAS	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00
3.030	RESGATE/APLICACAO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00
3.035	INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00
3.040	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
3.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO RESERVAS	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.404.984,34
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	106.263,75
	No final do Período	4.511.248,09
	Varição	4.404.984,34

REGINALDO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 000.322.489-97

VANILTON POLLI
CONTADOR
CRC 02645802