

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	957.643,02
Ajuste de Períodos Anteriores	8.433,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	966.076,90
VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	966.076,90
Contas a Receber	(1.579.822,27)
Outros Créditos	277.346,06
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(336.399,31)
Fornecedores	
(124.906,87)	
Obrigações Trabalhistas	(73.129,06)
Obrigações Tributárias	524.635,45
Outras Obrigações	20.539,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	10.739,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.739,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.739,63

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos Distribuídos	(10.668,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(10.668,56)

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.116.314,81
	1.116.385,88