

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	97.822,00	54.000,00
Despesas com Vendas	472,09	(8.303,77)
Despesas Administrativas	(3.781,49)	(6.195,73)
Despesas Financeiras	(21.650,96)	(2.608,33)
Entrada de Crédito/Saídas	(34.288,56)	(1.210,38)
Pagamentos de Fornecedores	(335.255,32)	(241.349,72)
Salários e Encargos	(623.950,80)	(491.629,73)
Obrigações Fiscais	(65.082,12)	(48.382,75)
Outras Obrigações	(20.972,88)	(22.770,62)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.006.688,04)	(768.451,03)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Receita Financeira	36,75	157,56
Investimento Participação em Empresas	(600,00)	(600,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(563,25)	(442,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos Tomados/Recebidos/Pagos	1.053.250,80	744.885,68
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.053.250,80	744.885,68
Aumento nas Disponibilidades	45.999,51	(24.007,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.518,75	31.526,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	53.518,26	7.518,75

ELTON JOAO GUBERT

PRESIDENTE

CPF: 533.627.309-06

MARCELO MARQUES

CONTADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01850900

CPF: 653.574.939-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
Resultado do Período	(85.984,08)	(84.644,30)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

2021

2020

ELTON JOAO GUBERT

PRESIDENTE

CPF: 533.627.309-06

MARCELO MARQUES

CONTADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01850900

CPF: 653.574.939-87