

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(3.826.396,70)
Depreciação e amortização	55.576,41
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.770.820,29)
Contas a Receber	(1.250.890,47)
Outros Créditos	(370.847,11)
Estoque	(99.394,72)
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	422.861,81
Contas de Compensação	481.769,48
Fornecedores	(87.704,19)
Obrigações Trabalhistas	164.511,31
Obrigações Tributárias	230.646,14
Outras Débitos	(2.788.022,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.067.890,52)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.067.890,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.067.890,52)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compra de Ativo Imobilizado	(1.128.687,38)
Baixa de Ativo Imobilizado	170.850,22
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(957.837,16)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e Financiamentos	1.364.329,38
Capital Social	13.183.214,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.547.543,59
Aumento nas Disponibilidades	6.521.815,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	133.764,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.655.580,70