



## PICININ VEICULOS S/A

Avenida Governador Bias Fortes, 806 – Bairro Passarinhos, Barbacena/MG, CEP 36.204-168  
CNPJ: 38.156.041/0001-44

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2021/2020

Valores expressos em MILHARES de REAIS

SALDOS	31.12.2021	31.12.2020
Saldo de Caixa INICIAL	1.059	0
Saldo de Caixa FINAL	86	1.059
<b>Aumento ou Redução</b>	<b>973</b>	<b>(1.059)</b>
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>(109)</b>	<b>(723)</b>
Resultado líquido do exercício	1.567	(276)
Depreciações	64	6
Amortização	8	1
Variação Financiamento das Vendas	(1.499)	(188)
Variação (-) Créditos de Bancos a Classificar	13	0
Variação Outros Valores a Receber	(588)	0
Variação Contas Vinculadas com a Fábrica	(338)	0
Variação dos Adiantamentos	349	(351)
Variação dos Impostos a Recuperar	(4)	(1)
Variação dos Estoques	(282)	(1.087)
Variação Obrigações a Pagar Fornecedores	373	1.150
Variação Obrigações Sociais	67	12
Variação Obrigações Fiscais	27	7
Variações Outras Exigibilidades	134	4
<b>Atividades de Investimentos (Aquisições)</b>	<b>(805)</b>	<b>(322)</b>
Participações Societárias	(283)	0
Outros Investimentos	(12)	0
Maquinas e Ferramentas	(16)	(38)
Ferramentas e Pertences	(39)	(80)
Móveis e Utensílios	(36)	(57)
Veículo de Uso da Empresa	(267)	0
Equipamentos de Informática	(8)	(85)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(144)	(62)
<b>Atividades de Financiamento</b>	<b>(59)</b>	<b>2.104</b>
Capital Integralizado	(4)	2.104
Conta Transitória	(55)	0
<b>TOTAL VARIAÇÃO</b>	<b>(973)</b>	<b>1.059</b>