

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	227.364,01	(571.071,85)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	49.568,89	51.503,27
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(552.852,67)	7.634,51
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(1.257,35)	(2.013,27)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.050,75	12.586,56
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	5.000,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	43.243,64	113.243,71
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(45.131,97)	(3.800,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(13.463,34)	12.492,92
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.290,57	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	(12.455,55)	2.933,26
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	22.646,90	14.751,31
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	(35.807,47)	(125.082,74)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	(31.318,18)	11.614,49
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5,78	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	71.000,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	(270.115,99)	(475.207,83)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(319.426,20)	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(319.426,20)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	14.788,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.127.748,96	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	2.142.536,96	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	1.552.994,77	(475.207,83)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	481.596,38	956.804,21
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.034.591,15	481.596,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.552.994,77	(475.207,83)

LEONARDO AFONSO ANGELI MENEGATTI
Presidente
CPF: 277.928.358-04

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60