

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA



Entidade: GRG INOVACOES E TECNOLOGIA S.A

CNPJ: 24.019.428/0001-44

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 04

Atividades Operacionais

Recebimentos de clientes	2.151.657,65
(-) Fornecedores	(340.779,21)
(-) Pagamentos de Despesas Administrativas Gerais	(3.717.432,00)
(-) Pagamento de Tributos	(752.356,21)
(-) Pagamentos de Salários e Encargos com Pessoal	(4.730.735,06)
(-) Juros	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,08
Outras Entradas Operacionais	122.138,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.926.727,11)

Atividades de Investimento

(-) Compra de ativo imobilizado	(27.473,15)
Venda de Ativo Imobilizado	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(27.473,15)

Atividades de Financiamento

Empréstimos Bancários	2.039.210,63
(-) Pagamentos de Empréstimos Bancários	(746.062,82)
(-) Distribuição de Lucros	(535.239,81)
Integralização de Capital	6.000.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.757.908,00

SALDO EXISTENTE EM 31/12/2020	840.095,69
--------------------------------------	-------------------

SALDO EXISTENTE EM 31/12/2021	643.803,43
--------------------------------------	-------------------