

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE
MÉTODO INDIRETO**

	R\$	
	2021	2020
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(1.029.760)	(218.987)
(Aumento) Redução de impostos a recuperar	7.669	(1.093)
(Aumento) Redução de Adiantamentos a terceiros	(899)	(0)
Aumento de Fornecedores	-	(4.562)
Aumento (Redução) de Obrigações trabalhistas e sociais	16.247	(32.665)
Aumento (Redução) de Obrigações tributárias	(16)	(2.928)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.006.760)	(260.235)
2) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Termo de Compromisso Setop	-	(661.128)
Integralização de Capital	-	1.042.618
Aumento de Capital	210.000	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	210.000	381.490
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(796.760)	121.256
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	947.505	826.250
- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	150.746	947.505
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(796.760)	121.256

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.