

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		2021
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes		R\$ 1.166.297,78
(-) Pagamento de Fornecedores		(R\$ 3.184.011,28)
(-) Pagamento de Empregados		(R\$ 212.537,48)
(-) Pagamento de Impostos e Leis Sociais		(R\$ 136.710,55)
(+) Recebimento de Dividendos		R\$ 2.323.282,68
(-) Pagamento de Juros		(R\$ 1.861,20)
(-) Pagamento de Seguros		R\$ 0,00
(+) Recebimento de Seguros		R\$ 0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		(R\$ 45.540,05)
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado		R\$ 0,00
(+) Venda de Imobilizado		R\$ 0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas		R\$ 0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento		R\$ 0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários		R\$ 0,00
(+) Aumento de Capital		R\$ 0,00
(+) Aquisição de Empréstimos Outros		R\$ 1.900.000,00
(-) Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio		R\$ 0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos		R\$ 0,00
(-) Pagamento de empréstimos		R\$ 0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento		R\$ 1.900.000,00
Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)		R\$ 1.854.459,95
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		R\$ 81.951,27
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		R\$ 1.936.411,22