

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		2021
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes		R\$ 3.539.460,63
(-) Pagamento de Fornecedores		(R\$ 1.509.092,03)
(-) Pagamento de Empregados		(R\$ 329.336,64)
(-) Pagamento de Impostos e Leis Sociais		(R\$ 279.776,46)
(+) Recebimento de Juros		R\$ 1.131.796,17
(-) Pagamento de Juros		(R\$ 44.780,02)
(-) Pagamento de Seguros		R\$ 0,00
(+) Recebimento de Seguros		R\$ 0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		R\$ 2.508.271,65
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\$ 0,00
(-) Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio		(R\$ 3.827.649,44)
(+) Juros Recebidos de Empréstimos		R\$ 0,00
(-) Pagamento de empréstimos		R\$ 0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento		(R\$ 3.827.649,44)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)		(R\$ 1.319.377,79)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		R\$ 3.565.983,06
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		R\$ 2.246.605,27