

PELANDO PORTAL VIRTUAL S.A.
CNPJ: 23.412.517/0001-93
(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações		
Resultado Líquido do Exercício	3.556.882,37	348.762,35
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação/Amortização	55.351,50	30.345,29
	3.612.233,87	379.107,64
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	607.607,68	9.693,17
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	-845,70	-3.317,30
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	7.952,21	-13.307,03
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	33.123,98	-117.445,15
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	0,00	30.313,55
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	647.838,17	-94.062,76
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Aumento (Redução) de Fornecedores	296.045,59	-7.537,12
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	222.410,12	135.436,02
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	529.867,48	-81.421,96
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	147.047,04	-26.130,63
Aumento (Redução) de Receitas a Faturar	-2.553.206,57	
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	-1.357.836,34	20.346,31
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	2.902.235,70	305.391,19
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-158.678,09	-85.262,01
Vendas de Ativo Imobilizado	5.984,29	0,00
	-152.693,80	-85.262,01
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	-152.693,80	-85.262,01
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-12.239,26	-89.409,83
	-12.239,26	-89.409,83
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	-12.239,26	-89.409,83
Aumento no caixa e equivalentes	2.737.302,64	130.719,35
Variação líquida no exercício		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	3.726.928,02	1.338.231,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	6.464.230,66	3.726.928,02
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados	2.737.302,64	2.388.697,01

Guilherme Vasconcelos Vieira
Diretor
CPF: 071.870.386-31

Anderson Cássio Marques Noé
Contador CRC/MG 44.935/O
CPF: 442.853.106-00