

Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

Modo Indireto

	12/2021	06/2021
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	(1.471.446,64)	0,00
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	8.260,92	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Ajuste Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
Redução Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Adiantamento de fornecedores	(162.893,00)	0,00
Aumento em adiantamento de despesas	(2.519,90)	0,00
Aumento em tributos pagos antecipadamente	(15.907,43)	0,00
Aumento em fornecedores	11.700,69	0,00
Aumento no imposto e contribuições a recolher	14.966,23	0,00
Parcelamento de Tributos	0,00	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	(1.617.939,13)	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	(127.424,80)	0,00
Compra de Intangível	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	(127.424,80)	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	2.536.960,00	0,00
Pagamentos de lucros dividendos	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	2.536.960,00	0,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	791.696,07	0,00
No início do período	0,00	0,00
No final do período	791.696,07	0,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

Contador

REYNALDO SAVOLDI BILDA

CRC: 1SP331168/O-0

Administrador

JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO

CPF: 221.444.258-84