

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	86.274,30	1.181.525,53
Resultado do exercício/período	257.792,33	14.459,71
(Aumento) Redução em contas a receber	(336.905,85)	(21.911,14)
Aumento (Redução) em fornecedores	189,38	(412.495,29)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	165.198,44	1.601.472,25
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(429.310,36)	1.152.606,11
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	86.274,30	1.181.525,53
5 - Disponibilidades no início do período	2.036.260,44	854.734,91
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.122.534,74	2.036.260,44