

DEMONSTRAÇÃO 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		
Resultado do exercício/período	(8.727,10)	(8.195,43)
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	210,45	210,45
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(31.111,90)	(37.810,37)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(39.628,55)	(45.795,35)
Consórcio	0,00	0,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamento de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	37.815,82	50.000,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	5.961,69	5.578,36
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	(5.961,69)	(5.578,36)
Reserva de lucros	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	37.815,82	50.000,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(1.812,73)	4.204,65
5 - Disponibilidades no início do período	4.204,65	0,00
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.391,92	4.204,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

São Domingos (SC), 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020

LIZIANE DEBORTOLI VALGOI
Empresária
CPF: 074.908.119-88

ANILSO RAMOS LOPES DA SILVA
CRC: 1-SC-003281/O-9 - Contador
CPF: 003.132.119-49