

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 31/12/2021 E 31/12/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Resultado do período	(2.069.571,21)	(1.725.075,71)
(+) Depreciação	12.282,72	20.136,94
(=) Lucro Ajustado	(2.057.288,49)	(1.704.938,77)
Clientes	(804.593,93)	820.013,63
Adiantamento a Fornecedores	(5.853,13)	12.515,78
Adiantamento a Funcionários	-	-
Adiantamento a Administradores	(72.901,58)	(100.957,20)
Tributos a Recuperar	(28.896,38)	(21.124,61)
Salários e Encargos Sociais a Pagar	11.449,35	(30.278,17)
Fornecedores	57.096,43	(21.926,03)
Numerários em Trânsito	1.000.000,00	90.000,00
CCM	-	-
Rede Credenciada	1.514.881,16	925.987,81
Obrigações Fiscais	(3.808,14)	(6.727,24)
Outras Obrigações	12.384,46	(6.571,18)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(377.530,25)	(44.005,98)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Participações Permanentes	308.436,12	205.624,
Aquisição Imobilizado	(208.679,86)	175.903,
Software	-	-
Rede Credenciada	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	99.756,26	381.757,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Distr. Lucros	-	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	-
Ajuste Exercício Anterior	5.424,50	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.424,50	-
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(272.349,49)	337.521,31
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.340.609,52	1.003.088,21
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	1.068.260,03	1.340.609,52