

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em R\$	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	-3.172.871,20	-295.009,03
Depreciação e Amortização	54.157,81	53.124,02
Aumento (Redução) Em Contas a Receber	3.424.490,64	-7.171.504,84
Aumento (Redução) Em Fornecedores	-24.095,35	-47.546,32
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	57.525,07	-117.384,00
Aumento (Redução) Em Imp Renda e Contr Social	0,00	-989,97
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	339.206,97	-7.579.310,14
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Empréstimos Concedidos a Sócios	61.618,84	0,00
(-) Compras de Imobilizado	-12.386,56	-12.090,15
Disponibilidades Líquidas Geradas Ativid Investimento	49.232,28	-12.090,15
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	388.439,25	-7.591.400,29
Disponibilidades Líquidas Geradas Ativid Financiamentos	388.439,25	-7.591.400,29
Saldo Inicial Disponibilidades no Exercício	124.123,14	256.998,57
Saldo Final Disponibilidades no Exercício	74.590,61	124.123,14
Variação das Disponibilidades no Exercício	(49.532,53)	(132.875,43)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021

Edgar João Wey
Diretor Financeiro
CPF : 432.243.930-68

Sidnei Luis Valandra
Diretor Administrativo
CPF: 965.692.980-20

Jose Antonio Santana Silva
Diretor Comercial
CPF : 812.591.310-68

CLAUDIO
EDGAR LOPES
VOLTZ:334453
46020
Claudio Edgar Lopes Voltz
Contabilista
CRC/RS 069724/O-2

Assinado de forma digital por CLAUDIO EDGAR LOPES
VOLTZ:33445346020
Dados: 2022.03.23 11:50:09 -03'00'