



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO (EM REAIS)  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-1.207.561,45</b>
Depreciação e amortização	2.361,17
Aprop. Desp. Antecipadas	
Juros/encargos sobre pagos sobre financiamentos	11.802,47
Perda com clientes	
Ganho positivo pelo MEP	-119.205,81
Ajustes de exercícios anteriores	43.756,22
<b>Resultado do exercício ajustado</b>	<b>-1.268.847,40</b>
Contas a receber	-13.119,64
Outros créditos	-2.352,00
Impostos a recuperar	-57.792,11
Adiantamento fornecedores	934,63
Antecipações	819.514,88
<b>Aumento/diminuição do Ativo</b>	<b>747.185,76</b>
Fornecedores	64.535,81
Tributos a pagar	8.442,59
Salários e encargos sociais a pagar	3.955,63
Contas a pagar	36.946,04
Demais passivos	
<b>Aumento/diminuição do Passivo</b>	<b>113.880,07</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>-407.781,57</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de imobilizado	-1.566,55
Participação em outras empresas	
Resgate de aplicações de longo prazo	22.085,91
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>20.519,36</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	650.205,56
(-) Juros pagos por empréstimos	-6.286,68
(-) Iof/tarifa sobre liberação de empréstimos	-5.515,79
(-) Pagamentos de empréstimos	-265.547,91
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>372.855,18</b>

**Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa** **-14.407,03**

Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	35.072,59
Variação no exercício	-14.407,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	20.665,56

---

APOIO CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

CRC - 5703 - MG

CNPJ: 73.797.714/0001-46

---

VASCO VARANDA PICCHI

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 293.950.818-64