

CNPJ: 02.011.310/0001-37

NIRE: 53300020370 Data do Nire 17/10/2019

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2021 até 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL 9

Folha 16

Descrição	2020	2021
<b>Atividades Operacionais</b>	R\$ 4.956.146,61	-R\$ 911.480,00
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 4.865.847,65	-R\$ 1.005.252,64
(-) Ajustes de Exercício Anterior	R\$ 0,00	R\$ 1.791,91
(+) Depreciação	R\$ 90.298,96	R\$ 91.980,73
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>R\$ 4.956.146,61</b>	<b>-R\$ 911.480,00</b>
Redução em duplicatas a receber	R\$ 2.579.320,98	R\$ 1.932.334,68
Aumento em adiantamentos diversos ativos	-R\$ 18.587,04	-R\$ 8.948,15
Diminuição de impostos diversos a compensar	R\$ 276.632,75	R\$ 32.237,88
Aumento em despesas antecipadas	R\$ 704,05	-R\$ 2.351,00
Aumento em fornecedores / contas a pagar	-R\$ 51.229,77	R\$ 66.277,26
Redução em impostos a pagar	-R\$ 267.571,25	-R\$ 52.491,08
Aumento em salários a pagar	-R\$ 350.802,16	R\$ 412.575,49
Redução em adiantamento de clientes	R\$ 1.672,26	-R\$ 1.672,26
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 2.170.139,82</b>	<b>R\$ 2.377.962,82</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento em Ativo imobilizado	-R\$ 14.949,96	-R\$ 80.848,98
Aumento em sócios com empréstimos	R\$ 1.056.005,66	-R\$ 886.490,63
Aumento em empréstimos a terceiros (longo prazo)	-R\$ 6.600,44	-R\$ 254.358,60
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ 1.034.455,26</b>	<b>-R\$ 1.221.698,21</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redução em empréstimos de longo prazo	-R\$ 57.610,61	-R\$ 377.348,69
Pagamento de dividendos	-R\$ 8.898.600,62	R\$ 0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-R\$ 8.956.211,23</b>	<b>-R\$ 377.348,69</b>
<b>Redução Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-R\$ 795.469,54</b>	<b>-R\$ 132.564,08</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior 2020</b>	<b>R\$ 2.603.956,95</b>	<b>R\$ 1.808.487,41</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual 2021</b>	<b>R\$ 1.808.487,41</b>	<b>R\$ 1.675.923,33</b>
<b>Redução líquida nas disponibilidades</b>	<b>-R\$ 795.469,54</b>	<b>-R\$ 132.564,08</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS  
DIRETOR  
CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO  
Contadora  
CPF:383.213.511-15 CRC: 14450  
ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME  
CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O