

Empresa: **PERSONAL NET TEC. INFORM. LTDA.**

Período:

dez-21

dez-20

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.404.890,42	(2.475.741,12)
(-) Distribuição de Lucros	-	-
(+) Depreciação	161.224,26	123.726,41
(=) Lucro Ajustado	1.566.114,68	(2.352.014,71)
Clientes	(6.256.216,77)	(2.198.128,16)
Adiantamento Projetos e Fornecedores	(149.920,32)	(368.452,17)
Adiantamento a Funcionários	(1.625,00)	4.090,78
Tributos a Recuperar	(29.573,48)	(104.270,51)
Distribuição Antecipada de Lucros	(1.279.695,84)	(1.027.825,27)
Estoques Ativ. Imobiliária	(35.000,00)	(1.752.814,75)
Créditos e valores a Receber	(147.168,10)	-
Salários e Encargos Sociais a Pagar	80.881,44	(20.504,87)
Fornecedores	(806.482,65)	1.193.411,61
Rede Credenciada	27.767.496,86	13.723.893,61
Obrigações Fiscais	109.068,89	(108.993,90)
Adiantamento de Clientes	2.459.599,72	21.744,98
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.277.479,43	7.010.136,64

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Participações Permanentes Imobilizado	(290.805,38)	2.607.355,78
---------------------------------------	--------------	--------------

	(844.739,07)	(183.380,39)
Software	(48.143,20)	(18.500,00)
Rede Credenciada	(13.180,00)	(15.000,00)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.196.867,65)	2.390.475,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	1.233.142,84	(5.065.259,36)
Aumento de Capital Social	-	-
Distr. Lucros	-	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	-
Ajuste Exercício Anterior	(40.239,18)	1.004,92
Patrimonio Especial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.192.903,66	(5.064.254,44)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	23.273.515,44	4.336.357,59
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	12.783.657,24	8.447.299,65
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	36.057.172,68	12.783.657,24
	23.273.515,44	4.336.357,59

DENY GUAZI RESENDE
ADMISTRADOR

ISMAEL DINELLI BLANCO JR
CONTADOR