

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	De 01.01.21 a 31.12.21	De 01.01.20 a 31.12.20
ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	(479.462)	<u>2.220.923</u>
Recebimentos.....	5.274.145	5.068.588
Pagamentos.....	(5.753.607)	(2.847.665)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.....	(243.655)	(108.291)
Novos Investimentos.....	(1.125.833)	(171.836)
Baixas.....	882.178	63.545
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.....	743.040	<u>(2.122.131)</u>
Despesas Juros.....	(642.055)	(505.861)
Empréstimos e Financiamentos.....	1.385.095	(1.616.270)
Fluxo de Caixa Gerado.....	19.923	(9.499)
Fluxo de Caixa Inicial.....	(157.491)	(166.990)
Fluxo de Caixa Final.....	177.414	157.491