

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 02/09/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(131.484,99)	(80.281,05)
Resultado do exercício/período	(241.653,78)	(46.413,32)
Depreciação e Amortização	83.729,06	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	17.244,37	(33.867,73)
Aumento (Redução) em fornecedores	700,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.910,61	0,00
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	5.584,75	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	351.822,57	12.545,59
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.407.501,09)	(2.456,93)
Compras de imobilizado	(2.407.501,09)	(2.456,93)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.407.501,09)	(2.456,93)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.954.246,87	582.587,34
Integralização de capital	0,00	1.000,00
Empréstimos tomados	2.954.246,87	581.587,34
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	2.954.246,87	582.587,34
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	415.260,79	499.849,36
5 - Disponibilidades no início do período	499.849,36	0,00
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	915.110,15	499.849,36

RICARDO REUSCH
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 400.459.350-68

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53