

Empresa: **ARATULOG ARMAZENAGEM S.A**
 C.N.P.J.: **10.267.749/0001-53**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO


ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2021
Valores Recebidos de Clientes	0,00	1.772.648,67
Valores pagos a fornecedores	(19.472.567,43)	(92.631.564,97)
Valores pagos a empregados	(278.916,45)	(452.488,49)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(19.751.483,88)	(91.311.404,79)
Tributos pagos	(538.455,98)	(1.936.854,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(20.289.939,86)	(93.248.259,77)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	528.227,91	(706.451,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.761.712,85)	(93.954.711,11)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	95.089.086,03
Mutuo pagos a Sócios	0,00	(700.000,10)
Adiantamento a Sócios	0,00	(846.799,02)
Empréstimos tomados	31.613.137,05	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(7.613.137,05)	(2.614.848,53)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.000.000,00	90.927.438,38
Redução nas Disponibilidades	4.238.287,15	(3.027.272,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.737,43	4.310.024,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.310.024,58	1.282.751,85

Redução nas Disponibilidades
 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO


 JOÃO PEDRO SANTOS BITTENCOURT
 SÓCIO - DIRETOR ADMINISTRADOR
 CPF: 998.195.1-472

JOÃO PEDRO SANTOS BITTENCOURT
 SÓCIO - DIRETOR ADMINISTRADOR
 CPF: 759.166.628-87

Sistema licenciado para TRACT CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES EIRELI - ME


 HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0182330
 CPF: 554.600.705-20

HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 Rua Aiceu Amoroso Lima, 786 5/514
 Caminho das Árvores
 Tel: (71) 3272-1050/334-7926 SSA-BA
 Contador CRC BA 19.233/00 - CPF 554.600.705-20