

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
Atividades Operacionais	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Resultado Líquido do Exercício	1.228.856,44	(2.182.671,56)	(2.336.746,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Depreciação	1.284.464,59	1.711.854,99	2.013.756,99
Receita de Venda de Bens do Permanente	(421.500,00)	(222.990,00)	(629.700,00)
(=) Resultado Líquido Ajustado	2.091.821,03	(693.806,57)	(952.689,79)
Variações em Ativos Operacionais			
Clientes	(34.407,92)	212.446,81	(254.285,85)
Estoques	(99.934,15)	54.992,48	(110.637,14)
Adiantamentos a Terceiros	431,37	(266.833,38)	(236.740,82)
Direitos a Compensar	7.911,03	(41.585,98)	31.226,34
Despesas Antecipadas	(391.874,50)	(762.378,86)	(151.615,76)
Soma	(517.874,17)	(803.358,93)	(722.053,23)
Variações em Passivos Operacionais			
Fornecedores	(42.939,85)	52.014,83	(8.808,74)
Obrigações Trabalhistas	(27.023,06)	(64.442,99)	16.793,94
Obrigações Sociais	8.790,73	36.300,68	(102.518,95)
Obrigações Tributárias	36.564,34	(28.539,27)	118.569,25
Obrigações Diversas	327.754,80	195.467,15	932.782,15
Soma	303.146,96	190.800,40	956.817,65
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.877.093,82	(1.306.365,10)	(717.925,37)
Atividades de Investimentos			
Resultado da Venda de Imobilizado	520.942,35	339.723,25	817.871,98
Realizável a Longo Prazo	-	-	(421.179,15)
Adições de Investimentos	(112.444,14)	187.128,13	546.501,66
Adições do Imobilizado	(2.494.466,44)	(3.644.243,75)	-
Adições do Intangível	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(2.085.968,23)	(3.117.392,37)	943.194,49
Atividades Financeiras			
Empréstimos a Curto Prazo	277.536,02	914.827,59	517.601,21
Empréstimos a Longo Prazo	690.011,03	2.806.705,63	(367.655,60)
Distribuição de Dividendos	(716.333,53)	-	-
Ajuste de Avaliação patrimonial	(99.442,36)	(116.733,25)	(188.171,98)
Obrigações com Terceiros	306.236,34	(349.519,43)	62.414,41
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras	458.007,50	3.255.280,54	24.188,04
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Das Atividades Operacionais	1.877.093,82	(1.306.365,10)	(717.925,37)
Das Atividades de Investimentos	(2.085.968,23)	(3.117.392,37)	943.194,49
Das Atividades Financeiras	458.007,50	3.255.280,54	24.188,04
(=) Aumento Líquido das Disponibilidades	249.133,09	(1.168.476,93)	249.457,16
Saldo Inicial	1.154.371,77	1.403.504,86	235.027,93
Saldo Final	1.403.504,86	235.027,93	484.485,09
(=) Aumento Líquido das Disponibilidades	249.133,09	(1.168.476,93)	249.457,16