

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) ESTORNO DE VALORES EXIGIVEIS P/ FORNECIMENTO	300.000,00	0,00
(-) PGTO. FORNECEDORES	302.576,00	1.750,00
(-) PGTO DE IMPOSTOS E DESPESAS	1,18	1.250,00
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.400,00
(-) DESPESAS BANCARIAS	706,37	847,50
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.283,55)	(5.247,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.450.000,00	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.450.000,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	1.601.000,00	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.601.000,00	0,00
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	147.716,45	(5.247,50)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	3.004,50	8.252,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	150.720,95	3.004,50
Variação Líquida:	147.716,45	(5.247,50)

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2021

Maikel William Grasel
Diretor Presidente
CPF: 037.857.219-94

Lúcio Bracht
Contador
CRC: SC-019278/O-6
CPF: 526.188.979-00