

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

| DESCRIÇÃO  | Valores                 |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      |                         |                         |
| (-) PGTO. FORNECEDORES                                 | 2.751,80                | 1.750,00                |
| (-) PGTO DE IMPOSTOS E DESPESAS                        | 0,00                    | 1.250,00                |
| (-) DESPESAS BANCARIAS                                 | 231,00                  | 1.097,00                |
| (-) AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL              | 0,00                    | 177.500,00              |
| (-) CAPITAL PROPOSTO A INTEGRALIZAR                    | 0,00                    | 200.000,00              |
| (-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 0,00                    | 1.400,00                |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS          | (2.982,80)              | (382.997,00)            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  |                         |                         |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> |                         |                         |
| (+) EMPRESTIMOS TOMADOS                                | 0,00                    | 379.500,00              |
| (=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS     | 0,00                    | 379.500,00              |
| (=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA                | (2.982,80)              | (3.497,00)              |
| -----  |                         |                         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:    | 4.755,00                | 8.252,00                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:     | 1.772,20                | 4.755,00                |
| Variação Líquida:                                      | (2.982,80)              | (3.497,00)              |
| -----  |                         |                         |

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

Maikel William Grasel  
Presidente  
CPF: 037.857.219-94

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