

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		
(-) PGTO. FORNECEDORES	11,80	4.520,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	470.000,00
(-) PGTO DE IMPOSTOS E DESPESAS	657,75	2.445,50
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(669,55)	(476.965,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	471.000,00
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	2.310.000,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.839.000,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	2.000,00	2.310.000,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.000,00	2.310.000,00
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	1.330,45	(5.965,50)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	1.061,50	7.027,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	2.391,95	1.061,50
Variação Líquida:	1.330,45	(5.965,50)

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