

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 06.250.610/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	9.834.497,51	7.737.866,93
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	72.209,62
Equivalência Patrimonial.....	-1.194.894,48	-1.000.865,10
Varição Nos Ativos e Passivos.....	100.000,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-1.550.696,89	-1.740.394,77
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	3.186,39	78.534,62
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-3.328.399,38	-592.629,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-12.147,32	6.758,32
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-73.760,86	152.322,92
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	452,70	12.912,60
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	6.247,68	0,00
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	14.077,77	6.420.391,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-15.660,13	71.450,74
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	3.782.902,99	11.218.557,88
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-3.217.886,97	-416.065,24
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	330.000,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-3.217.886,97	-86.065,24
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	5.259.000,00	-2.355.794,59
Recebimento/Pgto de Lucros/ Dividendos.....	-6.841.319,18	-8.356.714,53
Empréstimos Tomados.....	0,00	133.503,28
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	-1.689.058,88
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	-1.582.319,18	-12.268.064,72
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-1.017.303,16	-1.135.572,08
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.214.931,20	2.350.503,28
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	197.628,04	1.214.931,20

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 15C-010163/O-7

Silvio Prim
Diretor Presidente