

Data: 02/05/22 - 16h45

Nome da conta	31/12/2021	31/12/2020
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	40.282.225,16	8.212.631,84
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.290,00	24.974,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	4.906,78	21.716,64
(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	91,16	153,02
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	40.250.937,22	8.165.788,18
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. INVESTIM	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) NOVOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	40.336.065,16	8.106.000,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(40.336.065,16)	(8.106.000,00)
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(85.127,94)	59.788,18
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	100.176,15	40.387,97
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	15.048,21	100.176,15
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(85.127,94)	59.788,18
