

MÉTODO INDIRETO	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	9.492,24	- 23.148,14
Ajustes ao lucro líquido		
(+) Depreciação	1.078.310,39	1.112.765,58
Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais		
(+/-) Aumento/Diminuição das contas a receber de clientes	- 717.973,75	165.760,43
(+) Aumento da conta cheque descontado	-	-
(-) Aumento da conta de estoque	-	-
(-) Aumento de outras contas operacionais a receber	-514.726,00	125.069,20
(+) Aumento das contas de fornecedores	239.084,10	- 1.077.760,37
(+) Aumento das contas a pagar	612.223,62	964.804,67
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	706.410,60	1.267.491,37
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de Imobilizado	- 233.973,26	- 300.499,29
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	- 233.973,26	- 300.499,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	366.629,79	1.083.350,53
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	- 713.333,30	- 2.040.000,00
(-) Dividendos Pagos		
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)	- 346.703,51	- 956.649,47
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)	125.733,83	10.342,61
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	599.842,86	589.500,25
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	725.576,69	599.842,86
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	125.733,83	10.342,61