

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Método Indireto
(Valores em Milhares de Reais)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(15.526)	(662)
Depreciações e Amortizações	468	467
Créditos	(1.678)	15.452
Estoques	73	(819)
Fornecedores	2.034	(8.854)
Outros Credores de Curto Prazo	28.343	(17.380)
Outros Credores de Longo Prazo	(14.944)	16.174
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.230)	4.378
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizações Brutas	(265)	(699)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(265)	(699)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento do Capital	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	602	1.957
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	602	1.957
Aumento de Caixa e Equivalente	(893)	5.636
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente	10.420	4.784
Saldo Final de Caixa e Equivalente	9.527	10.420
Variação Disponível	(893)	5.636

Paulo Roberto da Silva Ramires
Diretor Presidente
CPF: *.237.720-****

Renate Fank Spohr
Contadora - CRC/RS 064730
CPF: *.750.930-****

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.