

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 - (Em Reais)

	2.021	2.020
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício	(163.899)	(402.362)
Ajustes do lucro líquido	-	-
(+) Depreciação	392.730	514.094
Lucro Líquido Ajustado	228.831	111.732
Variações nas contas de ativos e passivo operacional		
Aumento / Redução em clientes a receber	(14.000)	18.560
Aumento / Redução em tributos a Recuperar	556	32
Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento	219.309	4.874
Aumento / Redução em contas a pagar	23.344	123.581
Aumento / Redução em impostos e contribuições	116.306	4.514
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	574.346	263.293
Das atividades de investimentos		
Venda do imobilizado	(27.825)	357.000
Compra do imobilizado	(865.550)	(279.990)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(893.375)	77.010
Das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(319.029)	340.303
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	700.497	360.194
No final do período	381.468	700.497
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(319.029)	340.303

Empresa

XENOR LOCAÇÕES DE VEÍC. E EQUIP. E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ.: 08.755.641/0001-68

Contador

Antonio Wadih Batah Filho
CRC.: 1SP248156/O-1