

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	625.854,96	617.143,80
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(512.049,66)	969.172,18
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	420,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	23.594,30	(931.220,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	137.819,60	655.094,98
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	(110.500,00)
Aquisição de outros Investimentos	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	(110.500,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital		(16.388,27)
Pagamentos de lucros/dividendos	(138.228,30)	(599.595,04)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	138.228,30	(583.206,77)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	408,70	(38.610,79)
5 - Disponibilidades no início do período	2.573,93	41.184,72
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.982,63	(2.573,93)

Denilso Fabiano Faustino Baldo
Presidente
CPF: 880.868.289-72

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34