

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	(407.412,60)	(34.591,70)
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	28.381,08
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(3.038.572,79)	(2.174.789,55)
(Aumento) Redução dos estoques	(1.537.116,97)	(1.642.474,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.141.847,41	3.252.996,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	266.353,09	212.696,70
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.574.901,86)	(357.780,82)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(2.134.439,93)	(1.801.136,09)
Aquisição de outros Investimentos	(25.458,00)	(21.400,00)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	28.000,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.131.897,93)	(1.822.536,09)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	1.840.000,00	2.700.000,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	4.383.606,25	1.847.946,05
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.387.465,39)	(712.772,37)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	3.931.071,64	(139.281,58)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	224.271,85	800.881,12
5 - Disponibilidades no início do período	936.059,79	135.178,67
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.160.331,64	936.059,79

Sandro Luiz Dalle Laste
Presidente
CPF: 646.272.179-00

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