

EMPRESA : Sete Vales S.A

CNPJ: 37.040.738/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

DESCRIÇÃO - DFC	31/12/2021
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.151.932,51
AJUSTES DE VALORES	8.779,81
Depreciação	8.779,81
Amortização	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00
LUCRO AJUSTADO	-2.143.152,70
VARIAÇÕES NOS ATIVOS	-236.882,51
Varição Dos Clientes Diversos	-33.793,75
Varição dos Outros Creditos	-203.088,76
Varição dos Estoques	0,00
Varição dos Outros Creditos LP	0,00
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS	250.368,31
Varição dos Fornecedores	10.122,50
Varição das Obrigações Tributárias	10.416,94
Varição das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	216.326,74
Varição das Provisões	0,00
Varição das Outras Obrigações	13.502,13
Varição das Outras Obrigações LP	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.129.666,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-133.909,74
Aquisições de Ativos Imobilizados	-133.909,74
Aquisições de Ativo Intangível	0,00
Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.706.541,00
Varição dos Empréstimos e Financiamentos a Receber	0,00
Varição dos Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00
Lucros distribuídos	0,00
aumento de capital social	3.706.541,00
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	1.442.964,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.442.964,36
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.442.964,36