

GOLDEN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
CNPJ: 05.019.030/0001-63
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	940.625,68	376.550,03
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-267.350,00	-74.600,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-25,10	599,62
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-501,35	3.676,22
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	66,00	-239,34
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-700.000,00	1.117.576,44
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-3.740,10	13.269,84
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-30.924,87	1.436.832,81
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-70.316,00	-1.427.556,44
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-70.316,00	-1.427.556,44
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	670.827,04	650.000,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-780.374,74	-410.000,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-109.547,70	240.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-210.788,57	249.276,37
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	280.048,80	30.772,43
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	69.260,23	280.048,80

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2021

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

RICARDO DE SOUZA SALVALGIO
Diretor Presidente