

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	7.970,79	2.000,00
Valores pagos a fornecedores	(22.394,79)	(229,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(14.424,00)	1.771,00
Tributos pagos	(1.133,34)	(22,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.557,34)	1.748,60
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(28,52)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.585,86)	1.748,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	14.250,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.250,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(1.335,86)	1.748,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.760,81	12,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	424,95	1.760,81