

PATRIMONIAL IM AS		
18.344.148/0001-09		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO		
PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Recebimento de Alugueis	0,00	0,00
Recebimento de Aplicacao financeiras	0,00	283.059,40
Pagamentos	0,00	
a fornecedores de mercadorias	0,00	0,00
mao de obra tecnica	0,00	0,00
de impostos		74.658,97
de salários e Pro-Labores	0,00	0,00
de despesas administrativas	29.108,98	18.065,12
de juros e despesas bancarias	0,00	0,00
de despesas comerciais	0,00	0,00
Gastos c/prestação de servicos	0,00	0,00
despesas de alugueis	0,00	0,00
Outros pagamentos	37.969,18	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-67.078,16	<u>190.335,31</u>
Atividades de Investimento		
Compra Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Outros pagamentos a clientes		0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	0,00	<u>0,00</u>
Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Emprestimos a outras empresas	0,00	-110.111,74
Retirada pelos Sócios	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	-67.078,16	300.447,05
<u>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente</u>		
Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior	3.577.389,41	3.117.104,40
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual	3.510.311,25	3.577.389,41