

Empresa: COMPANHIA WAG DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 80.159.981/0001-53 IE: 255183984
Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 256 - APT 201
Bairro: CENTRO II ALTO DE MAFRA
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00001

Emp.: 101
Fone: (47) 3642-4277
CEP: 89.300-052
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2021	Em reais 2020
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	278.822,54	204.450,44
01.01) Recebimentos de Clientes	353.397,20	273.899,36
01.04) Pagamento de Fornecedores	(11.296,70)	(15.474,67)
01.05) Pagamento de Tributos	(51.563,72)	(40.087,63)
01.06) Pagamento de Salários	(11.699,00)	(13.676,60)
01.08) Pagamento de juros de financiamento	(15,24)	(210,02)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	278.822,54	204.450,44
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	4.912,68	3.484,80
03.04) Juros recebidos	4.912,68	3.484,80
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	4.912,68	3.484,80
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(370.000,00)	(169.001,75)
05.04) Dividendos pagos	(312.000,00)	(37.001,75)
05.06) Pagamento de empréstimos	(58.000,00)	(132.000,00)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(370.000,00)	(169.001,75)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(86.264,78)	38.933,49
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	278.739,89	239.806,40
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	192.475,11	278.739,89

DIRETORA SUPERINTENDENTE: FATIMA REGINA FERREIRA
GRANEMANN
RG: 1.362.194/SESP/SC
CPF: 459.162.929-53

CONTADOR: JOSENILDO STOCK
CPF: 008.623.739-05
CRC: SC029963O5 SC
RG: 4.185.833/SESP/SC