

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Valores em Reais (Sem Centavos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades operacionais		
- Lucro ou prejuízo líquido	915.321	62.251
- Depreciação e exaustão	51.134	-
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	<u>966.455</u>	<u>62.251</u>
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas	(846.949)	264.366
- Dos estoques	569.880	(4.353.533)
- Despesas pagas antecipadamente	-	938.768
- Impostos a recuperar	-	-
- Despesas pagas antecipadamente Longo Prazo	(285.737)	(325.199)
- Outras contas do ativo	(1.533.998)	(6.337.552)
	<u>(2.096.804)</u>	<u>(9.813.149)</u>
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	(830.936)	2.455.878
- Obrigações sociais	(1.003.829)	(3.551.809)
- Obrigações tributárias a recolher	91.513	4.106.153
- Adiantamentos de clientes	5.260.979	855.644
- Parcelamentos de impostos	630.553	(577.092)
- Outras contas do passivo	(2.443.334)	143.627
	<u>1.704.947</u>	<u>3.432.402</u>
Disponibilidades provenientes das operações	<u>574.598</u>	<u>(6.318.496)</u>
- Ajustes de exercícios anteriores	(59.812)	(62.576)
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	<u>514.785</u>	<u>(6.381.072)</u>
Atividades de Investimento		
- Investimento	(33.163)	(3.505)
- Importações em andamento	-	(1.955)
- Compra para ativo imobilizado	(1.205.586)	(237.282)
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	<u>(1.238.749)</u>	<u>(242.742)</u>
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	(12.087.812)	4.921.551
- Integralização de capital	12.087.812	-
- Empréstimos e financiamentos	1.060.932	1.627.312
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	<u>1.060.932</u>	<u>6.548.863</u>
Aumento(redução) líquida do caixa	<u>336.968</u>	<u>(74.952)</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	119.970	194.922
No fim do exercício	456.938	119.970
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	<u>336.968</u>	<u>(74.952)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

