

Empresa: TWF PATRIMONIAL S/A
Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.529.265/0001-35
Número livro: 14
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Emissão: 17/06/2022

Hora: 18:03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO
INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
(26.424,86)
Depreciação e amortização
(41.044,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
(67.469,57)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros
(1.333,96)
(Aumento) Redução nos estoques
(2.178.468,01)
Aumento (Redução) em fornecedores
5.316,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões
1.111.774,80
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social
2.828,50
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
(1.127.351,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS
(1.127.351,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(1.127.351,98)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Baixas por vendas de ativos permanentes
45.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
45.000,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos
(300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(300.000,00)

Redução nas Disponibilidades

(1.382.351,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
2.176.317,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
793.965,93

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
CONTABILIDADE LTDA
DIRETOR
No. MT000144000
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

MABILETE
Reg. no CRC - MT sob o

Sistema licenciado para MABILETE CONTABILIDADE LTDA