



BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A

C.N.P.J.: 05.920.697/0001-32

I.E.: 13.237.346-7

Fone: (66) 3905-1940

e-mail: frigobom@frigobom.com.br

Rod. BR 163 - KM 815. S/Nº - Chácara 187 - Zona Rural - Cep: 78.558-797 - Sinop - Mato Grosso

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro do exercício	6.310.292
Ajuste Exercícios anteriores	-
Depreciação/Exaustão/Amortização	3.549.357

Recursos originados das operações **9.859.649**

Variações nos ativos e passivos

Aumento em contas a receber de clientes	(6.405.509)
Aumento dos estoques	(2.938.681)
Redução dos adiantamentos a fornecedores	179.947
Redução em outros ativos circulantes e de longo prazo	2.076.470
Redução com fornecedores	(7.104.431)
Aumento dos adiantamentos de clientes	271.408
Aumento dos impostos a recolher	436.482
Aumento em outros passivos circulantes e de L.prazo	619.467

Total Variações nos ativos e passivos **(12.864.848)**

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais **(3.005.198)**

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições no imobilizado	(7.703.781)
Baixas do imobilizado	575.185
Investimentos	(930)
Integralização de Capital	-

Disponibilidades líquidas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos **(7.129.526)**

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Pagamentos de distribuição de lucros aos sócios	(3.200.000)
Pagamentos de empréstimos	(104.433)
Empréstimos captados	17.280

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos **(3.287.153)**

Aumento (diminuição) das disponibilidades no ano de 2021 = **(13.421.878)**

Disponibilidades no início do ano de 2021 17.147.981

Disponibilidades no final do ano de 2021 **3.726.103**

SINOP/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
JOÃO CARLOS BOMBONATTO
CPF: 525.428.239-87

MARCIA MARCELINA NERVO
CONTADORA CRC-MT 007227/O-0
CPF: 801.964.381-87