

ENGELASER SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A
CNPJ: 17.085.959/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	228.437,24
AJUSTES AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES	
Lucro na Alienação dos Bens do Imobilizado	(509.837,51)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Clientes	(548.536,52)
Impostos a Recuperar	-
Adiantamentos	(8.078,30)
Fornecedores	9.390,80
Obrigações Tributárias	171.257,26
Adiantamento de Clientes	13.890,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(643.477,03)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimento na Venda de Bens do Imobilizado	665.540,58
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	665.540,58
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	22.063,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	73.373,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	95.437,10
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	22.063,55

Rogério Herschel B Neves
Presidente

César Augusto Brum
Contador - CRC/MG 50.729