



Demonstração do Fluxo de Caixa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades Operacionais		
Lucro / (Prejuízo) Operacional	(1.502.668,80)	637.937,32
Depreciações e Amortizações	6.526,40	3.386,16
	(1.496.142,40)	641.323,48
Contas a Receber	(633.829,81)	(725.079,82)
Impostos a Compensar	(240.416,81)	(114.289,52)
Adiantamentos a Fornecedor	216.622,37	(932.790,34)
Outros Adiantamentos	(39.960,27)	-
Fornecedores Nacionais	(49.244,02)	191.999,09
Obrigações Trabalhistas	326.330,83	13.743,82
Obrigações Fiscais	(75.030,06)	370.743,96
Adiantamento de Clientes	557.206,22	278.997,57
Contas a Pagar	350.367,70	1.051.796,03
	(1.084.096,25)	776.444,27
Atividades Investimentos		
Imobilizado	(4.299,00)	(20.740,00)
	(4.299,00)	(20.740,00)
Atividades Financiamentos		
Integralização de Capital	1.690.327,60	233.333,28
Empréstimos Sócios	(875.990,80)	(451.283,06)
Empréstimos e Financiamentos	(2.628.891,48)	2.088.137,51
	(1.814.554,68)	1.870.187,73
Aumento de Caixa Equivalente	(2.902.949,93)	2.625.892,00
Saldo inicial do caixa e equivalente de caixa	2.934.717,53	308.825,53
Saldo final do caixa e equivalente de caixa	31.767,60	2.934.717,53
Aumento de Caixa Equivalente	(2.902.949,93)	2.625.892,00

DocuSigned by:

Vinicius Lemos Pessin

845F7DB1C5DA47D...

VINICIUS LEMOS PESSIN

CPF 630.756.440-72

DIRETOR

DocuSigned by:

CELSO BARBOSA DOS SANTOS

D15B52A9588B4D2...

CELSO BARBOSA DOS SANTOS

CRC 1SP184345

CONTADOR

DS

NT