

C.N.P.J.: 09.236.856/0001-35

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 41300074313 Data:

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(500.451,50)	713.976,05
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	747,96	747,96
Perda cambial	0,00	0,00
Ajuste de lançamentos contábeis	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(499.703,54)	714.724,01
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	6.265.906,46	(6.159.961,11)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	646.270,49	63.152,54
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(206.807,34)	251.311,98
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.205.666,07	(5.130.772,58)
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.205.666,07	(5.130.772,58)
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.205.666,07	(5.130.772,58)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Baixa de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	1.907.000,00	15.456.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(6.122.860,22)	(10.349.400,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.215.860,22)	5.106.600,00
Aumento nas Disponibilidades	1.989.805,85	(24.172,58)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	59.021,80	83.194,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.048.827,65	59.021,80

MIGUEL GELLERT KRIGSNER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:051.622.118-34

JOSE VANDERLEY
SANTANA:3272337
7920

Assinado de forma digital por
JOSE VANDERLEY
SANTANA:32723377920
Dados: 2022.04.13 13:50:55
-03'00'

JOSE VANDERLEY SANTANA
Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02681809
CPF: 327.233.779-20