

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Valores em Reais (Sem Centavos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades operacionais		
- Lucro ou prejuízo líquido	(271.976)	(179.896)
- Depreciação e exaustão	-	-
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	<u>(271.976)</u>	<u>(179.896)</u>
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, liquidas	(3.644.240)	(457.263)
- Dos estoques	(215.500)	(1.684.525)
- Adiantamentos a terceiros	(35.225)	-
- Impostos a recuperar	23	-
- Outras contas do ativo	-	(233.863)
	<u>(3.894.942)</u>	<u>(2.375.652)</u>
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	1.325.857	494.087
- Obrigações sociais e tributárias	61.855	(124.955)
- Obrigações tributárias parceladas	(8.757)	57.650
- Adiantamentos de clientes	978.439	101.164
- Outras contas a pagar	82	(11.663)
	<u>2.357.476</u>	<u>516.282</u>
Disponibilidades provenientes das operações	<u>(1.809.442)</u>	<u>(2.039.266)</u>
- Ajustes de exercícios anteriores	-	(47.553)
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	<u>(1.809.442)</u>	<u>(2.086.819)</u>
Atividades de Investimento		
- Compra para ativo imobilizado	(2.177)	(3.269)
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	<u>(2.177)</u>	<u>(3.269)</u>
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	(8.874)	-
- Empréstimos e financiamentos	1.756.132	2.840.621
Disponibilidades geradas nasatividades de investimento	<u>1.747.258</u>	<u>2.840.621</u>
Aumento(redução) líquida do caixa	<u>(64.361)</u>	<u>750.532</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	770.528	19.996
No fim do exercício	706.167	770.528
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	<u>(64.361)</u>	<u>750.532</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

