

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2020 E 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2021
Lucro Líquido	1.751.226,20	156.088,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	199.510,02	962,87
Depreciação e Amortização	927.682,36	925.339,12
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-	1.213.738,45
(Aumento) Redução em Contas a Receber	115.784,06	132.853,82
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	62.074,10	101.196,17
(Aumento) Redução em Outros Adiantamentos	74.833,67	799.349,28
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	6.349,38	2.718,95
(Aumento) Redução em Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.838,68	13.837,91
(Aumento) Redução em Impostos a Recolher	11.270,87	15.003,74
(Aumento) Redução em Empréstimos	46.409,53	46.409,53
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	49.662,70	154.221,40
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	1.025.642,25	1.137.085,45
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Compra de Imobilizado	-	65.181,38
Venda de Imobilizado	-	1.310.000,00
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Investimentos	-	1.244.818,62
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa	1.025.642,25	107.733,17
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalencia de Caixa		
No Início do Período	1.026.079,57	437,32
No Fim do Período	437,32	108.170,49
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa	1.025.642,25	107.733,17

Ana Maria de Toledo Gottheiner
Diretora - Presidente
CPF 813.116.308-30

Maria de Lourdes Corres Machado
Contadora CRC/SP 1SP149263/O-3
CPF 299.748.361-15

