

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2021 E 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2022
Prejuízo do exercício	156.088,79	542.509,60
<i>Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:</i>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	962,87	-
Depreciação e Amortização	925.339,12	1.001.731,31
Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	1.213.738,45	-
Baixa de Imobilizado		180.561,79
Perdas no recebimento de créditos		
Variações no capital circulante		
(Aumento) Redução em Contas a Receber	132.853,82	10.864,01
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	101.196,17	11.952,57
(Aumento) Redução em Outros Adiantamentos	799.349,28	472.494,95
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	2.718,95	10.285,20
(Aumento) Redução em Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.837,91	13.863,27
(Aumento) Redução em Impostos a Recolher	15.003,74	4.475,18
(Aumento) Redução em Empréstimos	46.409,53	85.892,04
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	154.221,40	111.984,61
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	1.137.085,45	374.307,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Compra de Imobilizado	65.181,38	482.477,50
Venda de Imobilizado	1.310.000,00	
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Investimentos	1.244.818,62	482.477,50
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa	107.733,17	108.170,49
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalencia de Caixa		
No Início do Período	437,32	108.170,49
No Fim do Período	108.170,49	-
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalencia de Caixa	107.733,17	108.170,49

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

André Farias Cavalheiro
Contador CRC/SP 1SP253904/O-0
CPF 289.812.378-16