

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	4.296.871	3.077.536
Resultado do Exercício	4.082.394	533.727
Depreciações e Amortizações	214.477	225.189
b) (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO	(2.153.070)	1.612.490
Clientes	(2.949.614)	2.136.302
Impostos a Recuperar	664.694	(628.151)
Estoques	101.071	241.952
Adiantamentos a Funcionários	5.368	2.101
Outros Créditos	23.589	(183.503)
Despesas Antecipadas	1.822	43.789
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	2.359.483	526.142
Fornecedores	134.356	(188.918)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75.824	(17.723)
Obrigações Fiscais	(105.619)	621.552
Adiantamentos de Clientes	-	(1.897)
Outros Passivos	2.254.922	113.128
<u>1 - TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>4.503.284</u>	<u>2.897.548</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativos	(1.894.588)	(6.479.567)
Baixa de Ativos Imobilizados	-	114.866
<u>2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>(1.894.588)</u>	<u>(6.364.701)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos	(30.527)	(83.588)
Lucros Distribuídos	(2.041.197)	(266.864)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	3.500.000
<u>3 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	<u>(2.071.724)</u>	<u>3.149.548,00</u>
<u>(1+2+3) AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>536.972</u>	<u>(317.605)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.579.122	1.896.727
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.116.094	1.579.122
<u>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>536.972</u>	<u>(317.605)</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.