

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – PELO MÉTODO INDIRETO

Em 31/12/2021 e 31/12/2020

Valores expressos em R\$

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado Antes do IRPJ/CSLL	12.789.917,78	3.364.199,02
Ajustado por:		
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00
Juros Mútuo	7.969,22	7.702,02
Juros IPTU	0,00	0,00
Receita De Equivalência Patrimonial	(9.503.031,17)	(2.550.920,43)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a Receber		
Adiantamentos a Terceiros	(3.019.385,98)	(484.380,07)
Estoques	80.146,21	(80.146,21)
Deposito judicial	0,00	0,00
	(1.092,18)	0,00
(Aumento) redução nos passivos operacionais:		
Obrigações com Terceiros	(7.969,22)	(155.269,86)
Obrigações Tributárias	(354.523,38)	(115.896,49)
Obrigações Sociais	0,00	7.000,00
Parcelamento Municipal	0,00	0,00
Conta Corrente – Hipercon	7.969,22	7.707,02
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	0,50	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
<i>Aumento/Diminuição Disponibilidade</i>	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM	0,50	0,00


 Renato Nunes dos Reis
 Administrador
 CPF: 212.990.858-65


 Edmar da Silva Santos
 Contador
 CRC 1SP258500/O-1