

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

	2022	2021
01- Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	625.827,57	198.106,63
01.01) Recebimento de Clientes	17.458.042,19	12.057.347,91
01.02) Pagamento a Fornecedores e empregados	(12.619.182,60)	(9.646.820,01)
01.03) Pagamento de despesas e juros	-	-
01.06) Impostos Federais, Estaduais e Municipais	(2.444.963,23)	(1.538.779,61)
01.07) Receitas Financeiras	-	-
01.08) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	(1.768.068,79)	(673.641,66)
02- Caixa Líquido proveniente das atividades Operacionais	625.827,57	198.106,63
03- Fluxo de caixa das atividades de Investimento	-	-
03.02) Compra de ativo imobilizado	-	-
03.05) Dividendos recebidos	-	-
04- Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-
05- Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	(207.900,97)	(240.678,60)
05.04) Dividendos pagos	-	-
05.05) Empréstimos adquiridos	-	-
05-06) pagamento de empréstimos/debêntures	(207.900,97)	(240.678,60)
06- Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos	(207.900,97)	(240.678,60)
97- Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	417.926,60	(42.571,97)
98- Caixa e equivalentes de caixa no início do período	57.425,73	99.997,70
99- Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	475.352,33	57.425,73

Anete Rodrigues Agostinelli
Diretora Presidente

Romilton Baggio
CRC-SC 15.697
Contador