

KAUTSKY PARTICIPAÇÕES S/A

07.085.256/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2020	31/12/2021
Lucro Líquido do Exercício	-17.156,53	-6.120,13
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00
(+) Depreciação	0,00	0,00
Adiantamento futuro aumento de capital	0,00	0,00
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	-17.156,53	-6.120,13
REDUÇÃO OU AUMENTO NOS ATIVOS	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00
Créditos Fiscais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS	-4.938,87	-8,24
Fornecedores	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Salários e Encargos Sociais	0,00	0,00
Obrigações fiscais	-5.182,37	-8,24
Provisão de Férias	0,00	0,00
Obrigações diversas	243,50	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-22.095,40	-6.128,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Litígios Judiciais	0,00	0,00
Partes Relacionadas	0,00	0,00
Ativos Tributários	0,00	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Adiantamento p/ integralização capital	0,00	0,00
Aquisição de Investimentos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de Intangível	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22.095,40	6.128,37
Financiamento a Curto prazo	0,00	0,00
Dividas de Longo Prazo	22.095,40	6.128,37
Tributos Parcelados e a Parcelar	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
Saldo anterior de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

Domingos Martins - ES, 31 de Dezembro de 2021

CESAR FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC-ES 004261/O