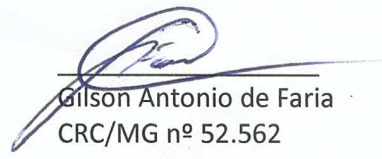


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	dez-20
Lucro Líquido	-R\$ 248.948,23
Depreciação	R\$ -
Despesas Financeiras Curto Prazo	R\$ 11.881,98
Despesas Financeiras Longo Prazo	R\$ -
Aumento de Clientes - Outros Créditos	-R\$ 106.478,78
Aumento de Estoque	-R\$ 5.559,01
Aumento de Fornecedores	R\$ 26.563,31
Aumento de Despesas e Obrigações a Pagar	R\$ 288.920,48
Fluxo Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$ 33.620,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aumento de Imobilizado (Compra - não observar reavaliação)	-R\$ 15.032,90
Aumento de Realizável a Longo Prazo	-R\$ 8.484,25
Fluxo Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-R\$ 23.517,15
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamento de Empréstimo	-R\$ 567.435,90
Aumento de Capital Social	R\$ -
Dividendos	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-R\$ 567.435,90
CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO	-R\$ 624.573,30

Capitório, 11 de outubro de 2.021


João Viane Soares – Diretor Presidente


Gilson Antonio de Faria
CRC/MG nº 52.562