

BUCHALLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ 08.693.634/0001-89


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

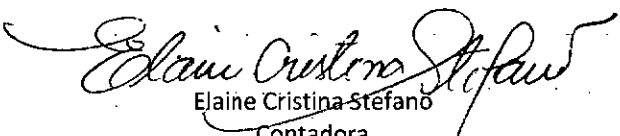
31 DE DEZEMBRO DE 2.021

MÉTODO INDIRETO

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2.021	31/12/2.020
Prejuízo do Exercício	152.967,62	92.493,49
Depreciação Acumulada (Despesas)		
Títulos e Créditos a Receber	-	16.800,00
Imóveis a comercializar	-	-
Tributos a Compensar	0,19	-
Despesa Antecipada	2.957,25	-
Créditos Pessoas Relacionadas (Ativo)	282.077,00	1.080.967,39
Adiantamento Diversos	-	-
Varição Tributos a Recolher	35,10	3.431,37
Fornecedores	-	-
Parcelamento a Curto Prazo	6,74	6.438,34
Pró-labore a pagar	1.958,00	
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo)	441.720,51	957.997,01
Financ. Banco Bradesco	15.334,32	-
Caixa Líquido Prov. Atividades Operacionais	3.715,01	37.407,18
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Imobilizado	-	-
Despesa Antecipada	1.478,67	4.435,92
Créditos e Valores	-	-
Deposito Judicial	3.389,64	-
Créditos Pessoas Relacionadas	-	-
Adiantamento Diversos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	1.910,97	4.435,92
Caixa Líquido usados nas atividades de Financiamento		
Aumento Capital Social	-	-
Parcelamento Inss	5.907,99	-
Financ. Banco Bradesco	7.667,16	23.001,48
Tributos Diferidos	-	-
Ajuste de Valor de Mercado	2,98	3,45
Caixa Líquido nas atividades de financiamento.	13.578,13	22.998,03
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	19.204,11	18.845,07
Caixa e equivalente de caixa no início do período	19.720,98	875,91
Caixa e equivalente de caixa no final do período	516,87	19.720,98

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2.021


Umar Saïd Buchalla
Presidente


Elaine Cristina Stefano
Contadora
CRC 1SP226917/O-0