

FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	(2.978.308,77)	(1.193.575,66)
Titulos a Receber	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	(327,18)	42,00
Adiantamentos	884,22	105.204,84
Fornecedores	366.722,23	(68.637,24)
Impostos e Taxas a Recolher	269,65	0,00
Contribuições Sociais a Recolher	3.332,82	(980,14)
Contas a Pagar	(377.704,89)	128.027,36
Contas Correntes Credoras	(89.438,67)	(2.060,96)
Recebimentos Antecipados	2.221,43	(161.776,54)
Provisões	5.993,40	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	199.184,77
Compartilhamento a receber	0,00	(331.831,63)
Valores a compartilhar	0,00	32.159,03
Aumento/Diminuição de Capital	1.922.499,94	11.610.000,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.143.855,82)	10.315.755,83
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
Investimentos Diversos	0,00	0,00
Depreciações e Amortizações	1.140.204,00	1.140.205,20
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	1.140.204,00	1.140.205,20
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AFAC	0,00	(11.735.383,16)
Ágio	0,00	125.383,16
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	(11.610.000,00)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(3.651,82)	(154.038,97)
5 - Disponibilidades no início do período	11.700,09	165.739,06
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	8.048,27	11.700,09

JOSE MARIANO SOARES DE MORAES
 Sócio
 CPF: 209.721.726-53

ANA PAULA SANTOS SALGADO FARINAZZO
 CRC: 1-MG-068280/O-1 - Contador
 CPF: 906.609.606-30