

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(52.183,34)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(52.183,34)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7,97)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.900,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(143,37)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	9,61
Outras obrigações - Contas a Pagar	9.800,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(39.625,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(39.625,07)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(39.625,07)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	88.400,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	88.400,00

Aumento nas Disponibilidades	48.774,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.388,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	58.163,36

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 395.875.500-30

EDEVALDO ALVES BORGES
Reg. no CRC - RS sob o No. 25396
CPF: 110.733.060-20

