

	2021	2020
Atividade Operacional		
Lucro (prejuízo) líquido	706.512	(321.088)
Depreciação e amortização	1.105.658	1.366.560
Ajuste de Exercícios Anteriores	(207.665)	(540.132)
Lucro líquido ajustado	1.604.505	505.340
Variações Patrimoniais		
Clientes	(1.315.650)	337.217
Estoques	876.016	(1.322.403)
Adiantamentos a Empregados e Fornecedores	(1.731.781)	(4.754)
Outros contas a receber	(968.957)	(694.076)
Tributos a recuperar	(440.655)	20.391
Fornecedores	600.153	308.825
Obrigações Trabalhistas/Encargos	(5.161)	33.521
Obrigações Fiscais/Impostos	31.683	(173.127)
Obrigações diversas	(259.278)	704.600
Adiantamento de clientes	85.915	149.001
Provisões de Férias e 13º	291.445	-
Caixa consumido pelas atividades operacionais	(2.836.269)	(640.806)
Saldo Parcial	(1.231.765)	(135.466)
Atividade de Investimento		
Imobilizado	(332.275)	(983.599)
Consortícios	(204.671)	(155.793)
Caixa gerado/utilizado nas operações de investimento	(536.947)	(1.139.393)
Saldo Parcial	(1.768.711)	(1.274.858)
Atividade de Financiamento		
Empréstimos/Financiamentos	3.987.591	1.135.356
Outros créditos	(1.932.461)	421.138
Empréstimos a sócios	(70.000)	(60.000)
Lucros distribuídos aos sócios	(80.000)	-
Caixa gerado/utilizado nas operações de financiamentos	1.905.131	1.496.494
Caixa líquido gerado no período	136.419	221.636
Caixa e equivalentes de caixa Inicial	644.542	422.906
Caixa e equivalentes de caixa Final	780.962	644.542
Variação de caixa e equivalentes de caixa no período	136.419	221.636

BRUNO DA COSTA MIELKE
Contador
CPF: 086.800.407-38 CRC: 014.161-ES

MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI
Diretor Superintendente e Financeiro
CPF: 557.549.377-68