

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS 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		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.921.510,80	2.781.376,94
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.397,02	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	261.377,06	295.979,03
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(95.092,57)	(13.523,35)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	36.606,41	587.111,27
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(53.867,11)	(47.813,31)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(8.633,54)	6.066,48
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	12.552,71	(12.552,71)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	2.908,73	(12.717,91)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(598,11)	(1.687,92)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	6.181,37	908,19
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(3.292,06)	8.206,20
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	(17.001,50)	25.843,50
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	343.470,21	(373.773,26)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	(79.976,39)	(51.995,11)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.291,62	(635.929,08)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(2.273.768,62)	(926.533,09)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	6.063.066,03	1.628.965,87
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(124.749,40)	28.100,92
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.616.681,70)	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV INVESTIMENTOS	(3.741.431,10)	28.100,92
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(3.118.664,77)	(1.754.894,87)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(574.300,76)	(407.469,61)
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	(38.106,30)	(3.526,86)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(3.731.071,83)	(2.165.891,34)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(1.409.436,90)	(508.824,55)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.470.302,57	2.979.127,12
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.060.865,67	2.470.302,57
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(1.409.436,90)	(508.824,55)

SERGIO LUIS GOES
Sócio
CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60