

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

2020		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	649.183,11	(61.364,51)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	649.183,11	(61.364,51)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.477,23	178.187,50
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(15.591,96)	(9.164,97)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	635.068,38	107.658,02
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	635.068,38	107.658,02
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	635.068,38	107.658,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)	(116.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(100.000,00)	(116.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	535.068,38	(8.341,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.173.748,33	3.182.090,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.708.816,71	3.173.748,33

JOSE IRIVAM AMORIM  
TITULAR  
CPF: 692.454.449-53

EUNICE MARIA GELSLEICHTER  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC011160/O-0  
CPF: 378.036.389-53  
Técnico em Contabilidade

