

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	470.696,93
Valores pagos a fornecedores	(298.573,70)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	172.123,23
Tributos pagos	(21.896,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	150.227,16
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.342,77)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	147.884,39

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(133.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(133.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	14.884,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	80.617,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	95.502,11

SAO JOSE, 31 de Dezembro de 2021

Pedro Felipe Meotti
Sócio Administrador
CPF: 106.217.079-29

José Wilson Feldman
Contador
CRC - SC nº. 025.250/O-0
CPF: 671.742.059-68