

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	5.449.395,68
Valores pagos a fornecedores	(450.642,14)
Valores pagos a empregados	(2.548.490,11)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.450.263,43
Tributos pagos	(1.486.039,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	964.223,89
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	964.223,89

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(4.480,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.480,00)

Aumento nas Disponibilidades	959.743,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.062.414,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.022.158,53

Este documento original foi assinado digitalmente com certificados no padrão ICP-BRASIL, com cadeia certificadora na forma da Lei. Para conferir a validade das assinaturas, acesse o site <https://verificador.iti.gov.br/>, e realize o upload do arquivo, aceitando os termos e condições

MARGOT TEIXEIRA FARIAS BATTISTELLA
MARQUES
PRESIDENTE
CPF:028.064.779-48

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
CONTADOR
CRC/PR - nº BA-012689/O-0-T-PR