

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.186.890,16	1.334.920,70
Valores pagos a fornecedores	(172.758,83)	(279.851,53)
Juros e multas s/ duplicatas	(9,77)	0,00
Valores pagos a empregados	(496.031,47)	(602.220,31)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	518.090,09	452.848,86
Tributos pagos	(504.185,29)	(364.809,80)
Encargos/multas s/ tributos	(32.755,14)	(39.388,99)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.850,34)	48.650,07
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	18.598,59	(47.751,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(251,75)	898,63
Redução nas Disponibilidades	(251,75)	898,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.749,86	851,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.498,11	1.749,86

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1