

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Periodo 2021	Periodo 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	2.971.340,25	2.798.516,22
Receitas Financeiras	10.379,93	15.247,77
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 2.729.344,68 -	2.693.090,49
Despesas Financeiras	- 4.336,15 -	4.758,12
Despesas Tributárias	- 3.519,67 -	1.545,77
1. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades Operacionais	244.519,68	114.369,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra e Venda de Ativo Imobilizado	- 42.863,03 -	380.829,22
2. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento	- 42.863,03 -	380.829,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Variação no Disponível (1 + 2 + 3)	201.656,65 -	266.459,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	128.176,24	394.635,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	329.832,89	128.176,24

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22