

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31/12/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do Exercício 90.224,54

Despesas (receitas) que não afetam o caixa: 211.744,20
Depreciação e Amortização 162.249,34
Ajuste no Exercício Anterior 49.494,86
Sub total 301.968,74

Variações nas contas do Ativo Circulante e não Circulante -
(Aumento) diminuição das contas a receber (299.217,17)
(Aumento) diminuição dos estoques -
(Aumento) diminuição de impostos a Recuperar (1.830,37)
(Aumento) diminuição dos adiantamentos fornecedores/empregados (1.223,65)
(Aumento) diminuição de depósitos judiciais -
(Aumento) diminuição de outros créditos (10.850,23)
(313.121,42)

Variações nas contas do Passivo Circulante e não Circulante -
Aumento (diminuição) de fornecedores (14.467,70)
Aumento (diminuição) de folha de pagamento 2.693,69
Aumento (diminuição) de tributos e contribuições Sociais 17.470,23
Aumento (diminuição) de outras contas a Pagar 69.718,93
75.415,15

Caixa líquido Gerado nas atividades operacionais 64.262,47

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Aumento) Diminuição Capital Social -
(Aumento) Diminuição Investimento (800,00)
Aquisições de ativo Imobilizado (167.785,96)
(Aumento) Diminuição Intangível (12.761,02)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos (181.346,98)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos, debêntures e juros 148.404,54
Distribuição de dividendos -
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 148.404,54

Varição Líquida do Caixa 31.320,03

Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 3.918.839,36
Caixa mais equivalentes de caixa finais 3.950.159,39
Varição Líquida do Caixa 31.320,03

Belo Horizonte, 09 de junho 2021



CASSIUS VINICIUS BAHIA DE MAGALHAES DRUMMOND

THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA