



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS
(Valores em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Superávit/ Déficit Líquido	734.041,96	2.852.141,06
(+) Depreciação/ Amortização	1.040.495,42	922.731,04
(+) Perdas Baixas do Imobilizado	2.336,98	36.556,63
Superávit (Déficit) Líquido Ajustado	1.776.874,36	3.811.428,73
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(550.671,33)	944.823,72
(Aumento) Redução em Direitos e Valores Realizáveis	(67.866,92)	(23.113,22)
(Aumento) Redução em Estoques	(90.659,75)	(680.613,71)
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	(1.565,97)	(1.740,80)
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	(2.905,43)	(5.964,19)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(234.811,72)	338.868,10
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	393.670,27	445.163,57
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	28.186,15	39.895,76
Aumento (Redução) em Serviços Contratados	185.775,32	(196.780,71)
Aumento (Redução) em Parcelamento de Tributos	-	-
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	9.024,87	4.396,56
Aumento (Redução) Exigível a Longo Prazo	6.582,58	(230.648,34)
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	(325.241,93)	634.286,74
<u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento pela compra de Imobilizado/ Intangível	(1.795.863,62)	(2.131.190,36)
(Aumento) Redução de Investimentos	783.685,06	192.026,43
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos	(1.012.178,56)	(1.939.163,93)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	427.606,67	(500.496,90)
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	553.417,82	(814.558,75)
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento	981.024,49	(1.315.055,65)
Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades	1.420.478,36	1.191.495,89
Saldo de caixa e equivalente no início do período	2.131.712,38	940.216,49
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	3.552.190,74	2.131.712,38
	1.420.478,36	1.191.495,89

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Augusto Machado Sousa
Provedor

Carlo Cerba de Almeida
Contador - CRC/MG 78.617