

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2021

2020

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	41.885,65 D	8.471,27 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	2.378,38 D	1.871,40 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	0,00 C	0,00 C
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Aumento em contas a pagar e provisões	220,34 D	2.490,83 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	44.484,37 D	25.628,00 D
Antecipação Contrato PMI		12.794,50 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	4.403,80 C	0,00 C
Antecipação Contrato PMI	12.794,50 C	
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	17.198,30 C	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	27.286,07 D	25.628,00 D
No início do período	43.402,94 D	17.774,94 D
No final do período	70.689,01 D	43.402,94 D

Ilhabela, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
SILVANA DAVINO
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
CT CRC: 1SP09568570-0