

Av Constantino Nery, 282 - Centro - 69010-160 - MANAUS/AM
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01/01/2021 a 31/12/2021
Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
1	1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
2	1.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	397.502,84C	756.372,59C
3	1.02	AUMENTO EM OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	16.902,37C	33.968,21C
4	1.03	DIMINUIÇÃO EM BLOQUEIO JUDICIAL	31.637,38C	31.637,38C
5	1.04	DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	2.694,87D	5.537,32D
6	1.05	AUMENTO EM ENCARGOS TRABALHISTAS	255.500,00C	284.294,18C
7	1.06	AUMENTO EM CONTAS A PAGAR	16.141,63D	13.485,94D
10	10	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	682.706,09D	1.087.249,10D
11	2	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
12	2.01	AUMENTO EM IMOBILIZADO	7.594,24C	24.106,86C
13	20	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	7.594,24C	24.106,86C
950	4	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	675.111,85C	1.063.142,24C
960	5	DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	146.137,21C	307.958,10C
970	6	DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	336.514,47C	336.514,47C
980	7	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	190.377,26D	28.556,37D

Manaus/AM, 31 Dezembro de 2021.

Assinado de forma digital
 por JOAO DA SILVA DIAS:05357551200
 Dados: 2022.03.15 17:58:44 -03'00'12F34EEF5290167A

Assinado de forma digital
 por FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALERIO TOMAZ:01514016249
 Dados: 2022.03.15 17:58:48 -03'00'796F2105275B3E90

JOAO DA SILVA DIAS
 CONTADOR
 CPF : 053.575.512-00
 CRC : 7885

FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALERIO TOMAZ
 Diretor
 CPF : 015.140.162-49