Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido: (FILIAL)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017.	**60.652,29**	**(151.839,09)**	**(91.186,80)**
Superávit / Deficit do exercício		158.605,73	158.605,73
Ajustes patrimoniais			0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2018.	**60.652,29**	**6.766,64**	**67.418,93**
Superávit / Deficit do exercício		175.760,43	175.760,43
Ajustes patrimoniais			-
Saldo em 31 de dezembro de 2019.	**60.652,29**	**182.527,07**	**243.179,36**
Superávit / Deficit do exercício		167.501,85	167.501,85
Ajustes patrimoniais		0,00	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2020.	**60.652,29**	**350.028,92**	**410.681,21**
Superávit / Deficit do exercício		673.023,51	673.023,51
Ajustes patrimoniais		-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021.	**60.652,29**	**1.023.052,43**	**1.083.704,72**

Demonstração do fluxo de caixa do exercício: (FILIAL)

	31/12/2021	**31/12/2020**
Superativ (Deficit) líquido do exercício	673.023,51	167.501,85
Ajustes de reconciliação		
Depreciações e amortizações	55.370,63	64.313,11
Ajuste de exercicios anteriores	-	-
Superativ (Deficit) líquido do exercício ajustado	**728.394,14**	**231.814,96**
Das atividades operacionais	**(250.609,43)**	**85.954,11**
Aumento/(Redução) das demais contas a receber	(121.190,39)	104.047,65
Aumento/(Redução) das demais contas a pagar	104.677,35	22.000,00
Aumento/(Redução) dos salários encargos sociais	24.741,69	(3.906,46)
Dos investimentos / Patrimônio Social	**471.068,45**	**57.597,45**
Aumento do imobilizado	471.068,45	57.597,45
Variação Patrimonial	-	-
Variação líquida do caixa e equivalente	**507.935,12**	**88.263,40**
Saldo do caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.032.635,25	524.700,13
Saldo do equivalente de caixa no inicio do exercício	524.700,13	436.436,73
Variação líquida do caixa e equivalente	**507.935,12**	**88.263,40**

Marcelo Marques do Amaral
Contabilista
CRC 1 SP 216988/O-9
CRA-SP 6-003736

JOSÉ LUIS ALFERES BERTONCINI
Presidente

THOMAS JOHANNES SCHLUEPMANN
Secretário