

R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**CNPJ: 03.329.452/0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**

Exercício encerrado em 31/12/2021

(em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)	Recebimento de clientes	31.436.810,94
(-)	Pagamentos a fornecedores	- 25.874.455,61
(-)	Pagamento de tributos	- 628.886,34
(-)	Pagamento de salários e encargos	- 3.938.855,62
(-)	Pagamento de despesas bancárias	- 314.921,44
A. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais		679.691,63

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-)	Aquisições de imobilizado	- 10.962,00
B. Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimentos		10.962,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-)	Mútuos concedidos	- 2.261.682,52
(+)	Receitas financeiras	13.507,04
(+)	Outras Receitas	54.152,70
(+)	Depósitos Judiciais	2,76
C. Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamentos		- 2.194.019,12

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO (A+B+C) - 1.525.289,19

Saldo das Disponibilidades no Início do Período	1.644.431,72
Saldo das Disponibilidades no Final do Período	119.144,38

Renan Schaeffer da Silva
Sócio-Administrador
CPF: 443.826.000-06

Leonardo Plaszewski
Reg. CRC nº RS081373/O
CPF: 013.744.050-27