

ContabMilenium - V: 6.45B

CNPJ: 07.836.454/0001-46

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Moeda: REAL

Em 2021 e 2020

ESTRATEGIA CONSULT EMPRES L LDA

Item	2021	2020
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		
Recebimentos de Clientes - Fórmula: RESULT*-1	1.278.922,98 D	283.124,18 D
Subvenções Recebidas - Fórmula: RESULT*-1	118.716.930,05 D	72.227.089,21 D
Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1	172.315,82 D	103.153,57 D
Outros Recebimentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1	5.449.340,48 D	4.886.702,50 D
<b>Total dos Recebimentos Operacionais</b>	<b>125.617.509,33 D</b>	<b>77.500.069,46 D</b>
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		
Pagamentos à Serviços Profissionais - Fórmula: RESULT*-1	63.131.137,78 C	39.426.581,61 C
Despesas Financeiras Divs - Fórmula: RESULT*-1	116.637,12 C	165.843,73 C
Fla de Pgto. - Salários-Ferías-13ºsal.Rescisões - Fórmula:	30.819.366,35 C	17.837.600,01 C
Material/Medicamentos Aplicado - Fórmula: RESULT*-1	1.616.036,44 D	3.785.196,27 C
Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania - Fórmula:	399.553,81 C	283.029,32 C
Pagamento de Despesas Gerais - Fórmula: RESULT*-1	2.071.893,66 C	1.821.732,18 C
Pagamento de Despesas Administrativas - Fórmula:	17.660.696,92 C	3.713.859,66 C
Encargos Sociais - Fórmula: RESULT*-1	6.677.458,93 C	5.663.938,71 C
Outros Pagamentos de Despesas Operac - Fórmula:	136.665,97 C	50.553,94 C
<b>Total dos Pagamento Operacionais</b>	<b>119.397.374,10 C</b>	<b>72.748.335,43 C</b>
<b>(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac -</b>	<b>6.220.135,23 D</b>	<b>4.751.734,03 D</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		
Integralizações Patrimonio Social - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	494.664,00 D
Empréstimos e Financiamentos tomados - Fórmula: RESULT*-1	8.913.624,87 D	7.882.551,88 D
Receb de Parc de Financ Concedidos - Fórmula: RESULT*-1		
Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos - Fórmula:		
<b>Total dos Recebimentos de Financ</b>	<b>8.913.624,87 D</b>	<b>8.377.215,88 D</b>
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		
Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam - Fórmula:	9.759.957,97 C	7.227.318,78 C
Pagamento de Juros s/Emprést e Financ - Fórmula:	359.259,19 C	52.843,07 C
Emprést e Financ Concedidos - Fórmula: RESULT*-1	0,00 D	
<b>Total dos Pagamentos de Financ</b>	<b>10.119.217,16 C</b>	<b>7.280.161,85 C</b>
<b>(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ -</b>	<b>1.205.592,29 C</b>	<b>1.097.054,03 D</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		
Vendas de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1		
Vendas de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1		
Vendas de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1		
Resgate de Aplic Financ de L/Prazo - Fórmula: RESULT*-1	99.815.542,85 D	67.724.491,20 D
Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1		
<b>Total de Receb de Investimentos</b>	<b>99.815.542,85 D</b>	<b>67.724.491,20 D</b>
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		
Aquisições de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1	78.130,22 C	71.571,70 C
Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1	1.498.415,65 C	1.724.205,87 C
Aquisições de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1	73.062,87 C	571.222,56 C
Aplicações Financ de C/Prazo - Fórmula: RESULT*-1	102.807.115,19 C	70.277.157,58 C
Pagamento de Lucros e Dividendos - Fórmula: RESULT*-1		
<b>Total dos Pagamentos de Investim</b>	<b>104.456.723,93 C</b>	<b>72.644.157,71 C</b>
<b>(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim -</b>	<b>4.641.181,08 C</b>	<b>4.919.666,51 C</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula: "50" -</b>	<b>670.294,74 C</b>	<b>929.121,55 D</b>
<b>(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.</b>	<b>1.043.656,60 D</b>	<b>114.535,05 D</b>
<b>(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC</b>	<b>373.361,86 D</b>	<b>1.043.656,60 D</b>

ContabMilenium - V: 6.45B

**CNPJ: 07.836.454/0001-46****DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Moeda: REAL

Em 2021 e 2020

ESTRATEGIA CONSULT EMPRES L.TDA

---

Item	2021	2020
------	------	------

---

**PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2021**

Responsável:

JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS

CPF: 148.217.610-68

PRESIDENTE

Responsável contábil:

CESAR ZARDO PACHECO

CPF: 246.680.100-06 CRC: RS-40946/O

Técnico contábil