

Empresa:

ARATULOG ARMAZENAGEM S.A

C.N.P.J.:

10.267.749/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

	2020	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	0,00	1.772.648,67
Valores pagos a fornecedores	(19.472.567,43)	(92.631.564,97)
Valores pagos a empregados	(278.916,45)	(452.488,49)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(19.751.483,88)	(91.311.404,79)
Tributos pagos	(538.455,98)	(1.936.854,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(20.289.939,86)	(93.248.259,77)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	528.227,01	(706.451,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.761.712,85)	(93.954.711,11)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juras recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	95.089.086,03
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(1.546.799,12)
Empréstimos tomados	31.613.137,05	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(7.613.137,05)	(2.614.848,53)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.000.000,00	90.927.438,38
Redução nas Disponibilidades	4.238.287,15	(3.027.272,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	71.737,43	4.310.024,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.310.024,58	1.282.751,85

SERGIO RICARDO DE MOURA MATTOS
SÓCIO DIRETOR ADMINISTRADOR
CPF:490.195.115-72

JOÃO PEDRO SANTOS BITTENCOURT
SÓCIO DIRETOR ADMINISTRADOR
CPF:759.188.625-87

Sistema licenciado para TRACT CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES EIRELI - ME



HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. 0182330
CPF: 554.600.705-20

HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
Rua Alceu Amoroso Lima, 786 S/514
Caminho das Árvores
Tel. (71) 3272-1050/3341-7926 SSA-BA
Contador CRC-BA 18.233/00 - CPF 554.600.705-20



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.267.749/0001-53	ARATULOG ARMAZENAGEM S/A	06/06/2022 17:11:57	CD58EF10A18438BA0AB6475DE6E11484E90659EA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Descrição
DFC

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TRACT CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES EIRELI:05482859000106	05.482.859/0001-06	06/06/2022 17:11:57	Procurador	Certificado Digital