

0135 USINA DIGITAL S.A  
CNPJ: 20.030.842/0001-01

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
1 Resultado do exercício/período	-792.084,68	1.172.885,53
2 Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operacional	84,30	-15.921,22
3 Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	775.124,12	-744.117,93
4 (Aumento) Redução em contas a receber	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ. Operac.</b>	<b>-16.876,26</b>	<b>412.846,38</b>
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
9 Compras de imobilizado	-29.062,54	-9.192,44
10 Aquisições de Ações e Cotas	0,00	-502.453,79
<b>= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ. Invest.</b>	<b>-29.062,54</b>	<b>511.646,23</b>
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital	5,00	0,00
11 Pagamentos de lucros/dividendos	-488.208,84	-792.686,25
12 Empréstimos tomados	908.753,29	1.089.791,58

13	Pagamentos de empréstimos/debêntures	-346.417,24	-255.250,75
	= Disponibilidades líquidas ger. pelas (apl nas) ativ de financiamento	74.132,21	41.854,58
4	- Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	28.193,41	162,23
5	- Disponibilidades no início do período	400.449,55	400.287,32
6	- Disponibilidades no final do período (4+/-5)	428.642,96	400.449,55
		428.642,96	
		0,00	

---

ERIKE LEITE DE ALMEIDA  
Administrador  
CPF: 990.493.259-04

---

EDSON HASS  
CRC: 1-PR-062105/O-9 - Contador  
CPF: 799.520.899-53