

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM :

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais		
- Resultado do Período	36.272.310	15.962.813
Resultado do Período Ajustado	36.272.310	15.962.813
- Variação nos Dividendos a Receber	(145.892)	3.961.692
- Variação em Vendas a Receber	928.743	1.184.688
- Variação em Empréstimos de Acionistas	261.578	-
- Variação em Imposto a Recuperar	(11.213)	(209.563)
- Juros s/Capital Próprio a Receber	1.291.601	(1.291.601)
- Variação Nos Dividendos A Pagar	(700.001)	(5.491.366)
- Juros s/Capital Próprio a Pagar	(1.198.965)	1.198.965
- Variação no Passivo Circulante	(213.770)	213.660
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	36.484.391	15.529.289
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
- Variação nos Investimentos	(24.113.266)	(8.788.165)
- Aumento de Capital	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos	(24.113.266)	(8.788.165)
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
- Distribuição de Resultados	(12.338.100)	(6.742.725)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento	(12.338.100)	(6.742.725)
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	33.025	(1.602)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	1.602
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	33.025	-
 José Mario de Castilho Empresário CPF 667.504.407-97	 Nelson Alves Reis Contador CRC RJ 053.686/O-1 T PR	