



FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS  
S.A

C.N.P.J.: 88.581.608/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                   | 2021           | 2020           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                    |                |                |
| Lucro/ Prejuízo do exercício                                         | (2.375.975,89) | (2.453.711,91) |
| Imposto de renda e contribuição social                               | -              | -              |
| <b>Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social</b> | (2.375.975,89) | (2.453.711,91) |
| Ajustes por:                                                         |                |                |
| Depreciação e amortização                                            | 1.165.900,85   | 661.304,75     |
| Variação no valor justo do imobilizado                               | -              | 1.155.569,93   |
| <b>Variações nos ativos e passivos</b>                               |                |                |
| (Aumento) / redução em contas a receber                              | 41.451,93      | 112.330,78     |
| (Aumento) / redução nos outros ativos                                | (77.996,89)    | (67.614,66)    |
| Aumento / (redução) em fornecedores                                  | (23.833,02)    | 21.095,54      |
| Aumento / (redução) em tributos a pagar                              | (1.362,12)     | 9.351,86       |
| Aumento / (redução) em outros passivos                               | 35.031,72      | (12.885,00)    |
| <b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>                    | 1.139.192,47   | 1.879.153,20   |

|                                                                |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Imposto de renda e contribuição social pagos                   | -                     | -                   |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>   | <b>(1.236.783,42)</b> | <b>(574.558,71)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>          |                       |                     |
| Aquisições de ativo imobilizado                                | 9.149,01              | 11.880,95           |
| <b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>  | <b>9.149,01</b>       | <b>11.880,95</b>    |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>         |                       |                     |
| Aumento de capital                                             | 1.600.000,00          | 800.000,00          |
| Captação de empréstimos e financiamentos                       | 700.000,00            | 120.000,00          |
| Pagamento de empréstimos e financiamentos                      | (30.381,89)           | (89.618,11)         |
| <b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b> | <b>2.269.618,11</b>   | <b>830.381,89</b>   |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>         | <b>1.041.983,70</b>   | <b>267.704,13</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>      | <b>642.182,82</b>     | <b>374.478,69</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>       | <b>1.684.166,52</b>   | <b>642.182,82</b>   |

---

Bruno Sassi Brunelli  
Diretor Presidente  
CPF: 603.213.770-87

---

Paulo Cesar Motta  
Reg. no CRC-RS 61.363  
CPF: 498.915.700-10

---

Marta Regina Siota Schramm

Diretora

CPF: 385.106.340-68

---

Milton Tadei

Diretor

CPF: 214.741.228-76