

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                                    | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS</b>                  |                                       |                                       |
| Resultado do exercício/período                                     | 13.255.720,01                         | 5.341.499,31                          |
| Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operac | 11.308,02                             | 0,00                                  |
| Depreciação e Amortização                                          | 482.845,53                            | 807.526,57                            |
| Equivalência patrimonial                                           | (376.765,80)                          | 2.538.151,81                          |
| (Aumento) Redução em contas a receber                              | (1.412.896,09)                        | (760.228,63 )                         |
| (Aumento) Redução dos outros créditos                              | (3.822.263,16)                        | 1.639.596,58                          |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                  | 553.487,09                            | 201.707,68                            |
| Aumento (Redução) nas obrigações fiscais                           | 101.031,37                            | 29.054,38                             |
| Aumento (Redução) nas obrigações sociais                           | 45.995,40                             | 16.998,41                             |
| Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões          | 146,85                                | 120,15                                |
| Aumento (Redução) nas contas a pagar                               | (490.146,91)                          | 452.009,65                            |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac  | 8.325.846,27                          | 10.266.435,91                         |
| <b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>              |                                       |                                       |
| (Aumento) Redução nos investimentos                                | 1.376.294,80                          | (142.433,45 )                         |
| (Aumento) Redução do ativo imobilizado                             | 2.682.423,56                          | (639.677,43 )                         |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest  | 4.058.718,36                          | (782.110,88 )                         |
| <b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS</b>             |                                       |                                       |
| Pagamentos de lucros/dividendos                                    | (4.547.290,00)                        | (3.596.873,00 )                       |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ  | (4.547.290,00)                        | (3.596.873,00 )                       |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)             | 7.859.890,67                          | 5.887.452,03                          |
| 5 - Disponibilidades no início do período                          | 6.504.300,52                          | 616.848,49                            |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)                   | 14.364.191,19                         | 6.504.300,52                          |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  | Período de              | Período de              |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2020 a 31/12/2020 |

---

FRANCISCO MANOEL SOARES SENS  
Diretor  
CPF: 007.141.779-62

VILSON SCHULLE  
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil  
CPF: 247.369.029-49