

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.023.552,77
Valores pagos a fornecedores	(303,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.023.249,77</u>
Tributos pagos	(262.014,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.761.235,70</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(197.477,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.563.757,77</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(1.069.480,20)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.069.480,20)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(58.740,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(400.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(458.740,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	35.537,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.541,74

JOAO HAGOP NERCESSIAN
ADMINISTRADOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22