

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	5.130.828,41	2.840.944,15
- Depreciações e Amortizações	963.750,03	-
Resultado do Período Ajustado	6.094.578,44	2.840.944,15
- Variação em Clientes	108.616,78	(29.943,94)
- Variação em Outros Realizáveis	17.214,89	(19.867,69)
- Variação em Depósitos Judiciais	-	(46.082,09)
- Variação em Fornecedores	852.443,25	10.006,23
- Variação em Empréstimos	(400.000,00)	7.300.000,96
- Variação em Obrig.Trabalhistas	89.099,40	101.685,14
- Variação em Obrig. Tributárias	(17.340,57)	168.085,00
- Variação em Adiant.de Terceiros	(140.303,05)	4.878,13
- Variação Nos Dividendos A Pagar	2.494.664,46	578.161,84
- Variação em Finac.de L.P - FINAME	(2.628.699,64)	3.698.976,00
- Imposto de Renda do Período	(426.477,55)	(234.270,44)
- CSLL do Período	(209.686,40)	(128.511,87)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais =>	5.834.110,01	14.244.061,42
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
- Variação no imobilizado	(4.406.454,53)	(6.975.318,00)
Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos =>	(4.406.454,53)	(6.975.318,00)
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
- Distribuição de Resultados	(4.494.664,46)	(2.478.161,84)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos =>	(4.494.664,46)	(2.478.161,84)
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.067.008,98)	4.790.581,58
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.333.615,07	1.543.033,49
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	3.266.606,09	6.333.615,07


Emanuel Mascarenhas Padilha Junior
CPF 624.360.589-20


Nelson Alves Reis
CRC RJ 053.686/O-1 S-RO