

Empresa: AZALEIA PARTICIPAÇÕES S.A.
C.N.P.J.: 34.530.986/0001-23

Folha: 0001

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 **Insc. Junta Comercial:** 35300545443 **Data:** 02/12/2019

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(6.958,40)
Valores pagos a empregados	(58.740,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(65.698,40)
Tributos pagos	(20.374,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(86.073,15)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.066,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(88.140,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(1.859,92)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.859,92)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	90.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	90.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	103,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103,80

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

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176292/O-2
CPF: 156.878.358-22