


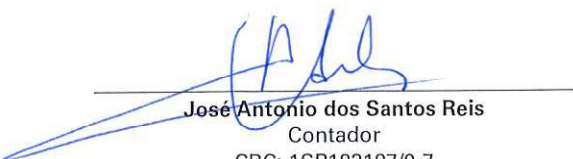
TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Valores expressos em Reais - R\$

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|--------------------|
| Atividades operacionais | | |
| Lucro antes dos impostos sobre a renda | 2.699.011 | 65.882 |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | | |
| Resultado de equivalência patrimonial | (5.450.700) | - |
| Juros sobre empréstimos | (113.285) | 566.486 |
| | <u>(2.864.974)</u> | <u>632.368</u> |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Estoques | - | 19.492 |
| Consórcios | (3.851.318) | 8.738.462 |
| Outros créditos | (521.973) | (49.956) |
| Contas a receber | (8.244.793) | (13.250.479) |
| Impostos a recuperar | 867.605 | (559.319) |
| Despesas antecipadas | (11.899) | - |
| Depósitos judiciais | 122.662 | - |
| Fornecedores | (1.733.795) | 1.423.152 |
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 1.020.179 | 386.296 |
| Credores | 62.594 | 110.992 |
| Partes relacionadas a receber | (2.054.865) | - |
| Fluxo de caixa aplicado (gerado) nas atividades operacionais | <u>(14.345.603)</u> | <u>(2.548.992)</u> |
| Variação das atividades de investimento | | |
| Aquisição de investimento | 2.462.064 | (3.692.548) |
| Aquisição de imobilizado | (648.343) | (408.816) |
| Aquisição de intangível | - | (3.000) |
| Fluxo de caixa aplicado (gerado) nas atividades de investimento | <u>1.813.720</u> | <u>(4.104.364)</u> |
| Variação das atividades de financiamento | | |
| Empréstimos e financiamentos | 12.512.066 | 9.025.507 |
| Partes relacionadas a pagar | (1.518.614) | (500.074) |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 1.999.999 | - |
| Fluxo de caixa aplicado em atividades de investimento | <u>12.993.451</u> | <u>8.525.433</u> |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | <u>(2.403.406)</u> | <u>1.872.077</u> |
| No início do exercício | 5.785.037 | 3.912.960 |
| No final do exercício | 3.381.631 | 5.785.037 |
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | <u>(2.403.406)</u> | <u>1.872.077</u> |



Rodrigo Botter Rios Pinto
Diretor
CPF: 283.027.928-02



José Antonio dos Santos Reis
Contador
CRC: 1SP183187/0-7