

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(3.222.756,21)	(925.481,58)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.222.756,21)	(925.481,58)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(135.607,95)	0,00
(Aumento) Redução nos adiantamentos à fornecedores	0,00	5.224.386,43
(Aumento) Redução de Compras Para Entrega futura	1.136.048,72	(1.136.048,72)
(Aumento) Redução nas despesas antecipadas	(84.217,31)	(151.559,18)
(Aumento) Redução nas Contas de Compensação Ativo	140.000,00	(140.000,00)
(Aumento) Redução nos impostos à recuperar	(7.123,20)	(8.014,79)
Aumento (Redução) em fornecedores	(60.664,01)	(20.515,09)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(15.400,00)	15.400,00
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	39.717,69	3.197,58
Aumento (Redução) em Seguros Contratados a Pagar	(7.730,80)	7.730,80
Aumento (Redução) nas Contas de Compensação Passivo	(140.000,00)	140.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.357.733,07)	3.009.095,45
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.357.733,07)	3.009.095,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.357.733,07)	3.009.095,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(261.215,71)	(8.131.097,73)
Obras em andamento	(1.571.288,41)	(5.299.148,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.832.504,12)	(13.430.246,23)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(250,00)	0,00
Aumento (Redução) nos Financiamentos	3.753.326,00	8.519.784,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.753.076,00	8.519.784,00
Redução nas Disponibilidades	(437.161,19)	(1.901.366,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.264.829,38	3.166.196,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	827.668,19	1.264.829,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa encerrada em 31/12/2021.

JOSE LUIS DEMETERCO NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 763.887.279-72

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056137/O-7
CPF: 668.922.879-72