

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(102.191,36)	(814.707,54)
Depreciação e amortização	1.712,28	2.866,02
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(100.479,08)</u>	<u>(811.841,52)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	20.779,19	451.081,89
Aumento (Redução) em fornecedores	4.022,07	(24.641,57)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	310.816,39	406.389,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>235.138,57</u>	<u>20.988,15</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>235.138,57</u>	<u>20.988,15</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	235.138,57	20.988,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	5.889,79	(22.362,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>5.889,79</u>	<u>(22.362,80)</u>
Aumento nas Disponibilidades	241.028,36	(1.374,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.089,55	2.464,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	242.117,91	1.089,55

JON FRANCISCO TOSCANO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 104.663.618-90

MILTON EGIDIO EVANGELISTA
CRC: PR - 021521/O-5
CPF: 190.564.519-87