

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(14.344,31)	(1.828.494,00)
Depreciação e amortização	831,36	831,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(13.512,95)	(1.827.662,64)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	25.600,00	2.585.939,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(12.118,75)	(493.758,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(31,70)	264.518,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(31,70)	264.518,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(31,70)	264.518,55
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(264.577,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(264.577,91)
Redução nas Disponibilidades	(31,70)	(59,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	175,02	234,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	143,32	175,02

\_\_\_\_\_  
JON FRANCISCO TOSCANO  
PRESIDENTE  
CPF: 104.663.618-90

\_\_\_\_\_  
MILTON EGIDIO EVANGELISTA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 021521/O-5  
CPF: 190.564.519-87