

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	9.688.259,05	3.817.238,25
Valores pagos a fornecedores	(10.892.040,04)	(3.369.125,74)
Valores pagos a empregados	(1.286.894,19)	(782.399,66)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.490.675,18)	(334.287,15)
Tributos pagos	(1.421.300,81)	(619.128,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.911.975,99)	(953.415,90)
Recebimentos de lucros e dividendos	(642.695,94)	81.689,63
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	15.399.438,48	875.490,26
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.844.766,55	3.763,99
Aumento nas Disponibilidades	10.844.766,55	3.763,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.953.784,61	4.321.714,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.798.551,16	1.953.784,61

---

LUIZ ROBERTO OSSANI DE MENDONÇA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
394.386.430-87

---

LUIZ CARLOS GONCALVES - Contador  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-013322/O-9  
CPF: 291.636.099-91