

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Clientes	7.493.674,37	7.438.033,64
Custos dos Bens e Serviços	(380.879,64)	(343.199,33)
Despesas Financeiras	(495,04)	(6.449,69)
Despesas Administrativas	(110.816,06)	(104.390,63)
Créditos Entradas/Saídas	(75.706,05)	(428.766,69)
Pagamentos a Fornecedores	(3.020.372,39)	(3.057.304,46)
Salários e Encargos	(2.774.847,30)	(1.101.495,81)
Outras Obrigações	(71.184,55)	(73.481,63)
Obrigações Fiscais	(659.285,73)	(768.680,55)
Estorno de Receitas dos Exercícios Anteriores	(609,68)	(12.861,48)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>399.477,93</u>	<u>1.541.403,37</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição/Venda de Imobilizado	(129.296,09)	(178.411,65)
Receita Financeira	64.175,64	37.850,21
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(65.120,45)</u>	<u>(140.561,44)</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos Tomados/Recebidos/Pagos	292.660,94	(48.760,55)
Distribuição de Lucros	(702.182,33)	(1.230.097,26)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(409.521,39)</u>	<u>(1.278.857,81)</u>
Redução nas Disponibilidades	(75.163,91)	121.984,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.151.530,72	1.029.546,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.076.366,81	1.151.530,72

PAULO CEZAR SPONCHIADO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 711.016.919-72

MARCELO MARQUES  
CONTADOR  
CRC:SC-018509/O-0  
CPF:653.574.939-87