

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2021 Até 31/12/2021**FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ajustes por:

BANCOS C/MOVIMENTO	12.936.148,23
BANCOS C/MOVIMENTO	(12.947.461,35)
	(11.313,12)
	(11.313,12)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(120.571,65)
	(120.571,65)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

(131.884,77)

DISPONIBILIDADES (31/12/2020)

CAIXAS	2.297,34
BANCOS C/MOVIMENTO	31.336,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.826,22
	550.460,52

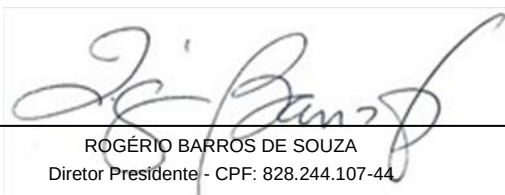
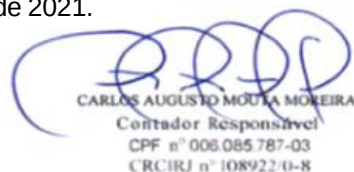
DISPONIBILIDADES (31/12/2021)

CAIXAS	2.297,34
BANCOS C/MOVIMENTO	20.023,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.254,57
	418.575,75

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

(131.884,77)

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021.


ROGÉRIO BARROS DE SOUZA
Diretor Presidente - CPF: 828.244.107-44
CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA
Contador Responsável
CPF nº 006.085.787-03
CRCIRJ nº 108922/O-8CARLOS AUGUSTO MOUTA MOREIRA
Contador - CRC - 108922O8
CPF : 006.085.787-03