

N.R.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ n. ° 37.078.518/0001-58

AV BRIG FARIA LIMA, nº 2369, JARDIM PAULISTANO – São Paulo – SP – CEP: 01.452-922

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

MÉTODO INDIRETO	
Operacional	
Lucro Líquido do Exercício	-
(+) Depreciação	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	-
(+) Aumento dos Fornecedores	-
(=) Caixa Consumido na Atividade Operacional	-
Investimentos	
Aumento nos Investimentos	- 500.000,00
(=) Caixa Consumido na Atividade Investimento	- 500.000,00
Financiamentos	
Aumento dos dividendos a pagar	1.000.000,00
Aumento dos adiantamentos para futuro aumento de capital	500.000,00
(=) Caixa Consumido na Atividade Financiamento	1.500.000,00
VARIAÇÃO DE CAIXA	1.000.000,00

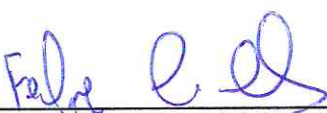
MÉTODO DIRETO	
Atividade Operacionais	Valores
(+) Recebimento de clientes	
(-) Pagamento a fornecedores	
(-) Despesas administrativas e comerciais	
(=) Caixa obtido pelas atividades operacionais	-
Atividades de Investimentos	
(-) Compra de ativo	- 500.000,00
(+) Recebimento de dividendos	1.000.000,00
(=) Caixa obtido pelas atividades de investimento	500.000,00
Atividades de Financiamentos	
(-) Pagamento financiamento	
(+) Constituição de AFAC	500.000,00
(+) Integralização de capital	
(=) Caixa obtido pelas atividades financeiras	500.000,00

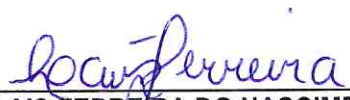


CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO	1.000.000,00
Saldo inicial das disponibilidades	200,00
Saldo final das disponibilidades	1.000.200,00

- Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2021.


 FELIPE CAVALCANTI GUEDES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 058.332.034-14


 LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO
 CONTADORA
 CRC-PE 031719/O-6