

KI-CÃO COMERCIAL S.A
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

DFC - Método Direto em 31/12/21 (em \$)	
Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	R\$ 15.942.705,90
Pagamentos a Fornecedores	-R\$ 10.756.163,43
Pagamentos de Despesas	-R\$ 4.895.971,90
Pagamento de Imposto	-R\$ 1.281.130,06
Receitas financeiras	R\$ 262,24
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	-R\$ 990.297,25
Atividades de Investimento	
Compra de Imóveis	
Aumento em Investimentos	-R\$ 2.101.603,11
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	-R\$ 2.101.603,11
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	R\$ 3.600.000,00
Pagamento de Dividendos	
Captação de Empréstimos	R\$ 3.993.581,49
Pagamento de Empréstimos	-R\$ 3.583.127,25
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$ 4.010.454,24
Aumento das Disponibilidades	R\$ 918.553,88

Caixa	
Saldo inicial	R\$ 770.754,73
Saldo final	R\$ 1.689.308,61
Variação no Caixa	R\$ 918.553,88