

EXTRAMIL

Demonstrativo do Fluxo de Caixa para os exercícios Findos de 31/12/2021 e de 2020

| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 2021 | 2020 |
|---|----------------|-----------------|
| Lucro Líquido do Exercício | 121.822 | 46.835 |
| Ajustes para conciliar o lucro líquido | | |
| - Depreciação | 45.116 | 45.116 |
| - Ajuste de exercício anteriores | 50 | -25.473 |
| Varição ativos operacionais | | |
| - Clientes | 11.220 | 1.694 |
| - Adiantamentos | 172.120 | 166.068 |
| - Impostos a Recuperar | 63 | 214 |
| - Despesas Pagas Antecipadamente | 0 | 0 |
| - Outros créditos | 31.184 | 31.184 |
| Varição passivos operacionais | | |
| - Fornecedores | -1.800 | 7.071 |
| - Obrigações Tributárias | -3.156 | 11.926 |
| - Contas a Pagar | -383.088 | -203.267 |
| - Parcelamento lei 11941/2009 | | |
| - Distribuição de lucros | 0 | 0 |
| - Empréstimos | 0 | 0 |
| Caixa gerado pela atividade operacional | -6.469 | 81.368 |
| Fluxo de Caixa das atividades de investimento | -9.250 | -18.643 |
| Fluxo de Caixa das atividades de financiamento | -4.956 | -192.749 |
| Aumento (Redução) do Saldo da Disponibilidade | -20.675 | -130.025 |
| Disponibilidades | | |
| - Saldo Inicial | 61.154 | 191.178 |
| - Saldo final | 40.479 | 61.154 |
| Varição da Disponibilidade | -20.675 | -130.025 |