

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	66.461,82
(+) Depreciação	1.160,40
LUCRO/PREJUÍZO AJUSTADO	67.622,22
(Aumento) Redução em Adiantamentos	138.028,55
(Aumento) Redução em Clientes	(4.019,40)
(Aumento) Redução em Valores a Receber	54.959,58
(Aumento) Redução nos Impostos a Recuperar	28,05
Aumento (Redução) em Fornecedores	7.954,64
Aumento (Redução) em Impostos a Pagar	360,05
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(48.155,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	216.777,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Projeto - Startup's	(482.634,70)
Adiantamento para futuro aumento de capital	375.551,20
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(107.083,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ações em Tesouraria	825,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	825,00
Aumento nas Disponibilidades	110.519,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.594,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	113.113,50

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA O TOTAL DE AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES NO VALOR DE R\$ 110.519,34 (CENTO E DEZ MIL, CINQUENTOS E DEZENOVE REIAS E TRINCA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

MICHAEL GOMES ROGANA

CPF: 038.509.336-52

RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S

Reg. no CRC - MG sob o No. 05783
86.922.127/0001-83