

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	77.413,09
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	77.413,09
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recuperar	(75,17)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	38.133,78
(Aumento) Redução em contas correntes de acionistas	2.944,18
Aumento (Redução) em fornecedores	(450,09)
Aumento (Redução) em Outros Credores	(12.339,56)
Aumento (Redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(621,52)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(24.466,15)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	80.538,56
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	80.538,56
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.538,56

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações em Tesouraria	(543,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(543,40)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Lucros e Dividendos colocados à disposição dos Acionistas e ou distribuídos	(232.400,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(232.400,78)

Redução nas Disponibilidades	(152.405,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	318.547,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	166.141,79

Rudolfo de Toledo Kretsch
Presidente
CPF: 327.047.989-15

LEMA CONTABIL ASSESSORIA LTDA.
Reg. no CRC - MG sob o No. 5.635
Marcos Antonio de Jesus
Reg. no CRC - MG sob o No. 48.883/O
CPF: 378.043.326-53