

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.591.819,67)	(1.536.891,99)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.591.819,67)	(1.536.891,99)
(Aumento) Redução em contas de impostos e contribuições a recuperar	(11.580,76)	(11.851,05)
(Aumento) Redução de outros créditos	(15.763,23)	(6.348,26)
Aumento (Redução) impostos e contribuições a recolher	15.240,29	(423,70)
Aumento (Redução) em contas e obrigações trabalhistas	(6.173,87)	340,84
Aumento (redução) nas contas de adiantamento de clientes	161,00	0,00
Aumento (Redução) aumento e redução nas contas a pagar	33.142,74	13.803,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.576.793,50)	(1.541.370,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.576.793,50)	(1.541.370,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.576.793,50)	(1.541.370,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	164.569,41	171.228,00
Aquisição de ações/cotas	(10.458.848,74)	(171.511,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.294.279,33)	(283,14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	1.170.000,00	1.535.000,00
Afac	12.522.000,00	(85.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	13.692.000,00	1.450.000,00
Aumento nas Disponibilidades	820.927,17	(91.653,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.703,20	156.712,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	886.630,37	65.703,20

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539
CPF: 223.686.555-49