

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	926.481,75
Valores pagos a fornecedores	(364.433,22)
Valores pagos a empregados	(6.703,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	555.344,99
Impostos, taxas e contribuições pagos	(59.792,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	495.552,70
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	495.552,70

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	(700.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(700.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(204.447,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	861.765,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	657.318,37

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10