

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	640.874.103,26	425.459.135,23
Valores pagos a fornecedores	(559.696.661,62)	(372.104.933,96)
Valores pagos a empregados	(195.273,87)	(121.049,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	80.982.167,77	53.233.152,27
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS DESP. OPERAC	(10.972.551,35)	(8.608.072,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	70.009.616,42	44.625.079,46
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	5.815.950,06	4.201.194,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	75.825.566,48	48.826.273,69
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado/CONSORCIO EM ANDAMENTO	(951.672,59)	(2.277.249,21)
CREDITOS DE ADIANTAMENTOS	(9.109.345,03)	(5.437.820,80)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes/ IDENIZAÇÕES SEGUROS	60.202,00	122.314,50
Recebimento receitas financeiras	10.002,48	0,27
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.990.813,14)	(7.592.755,24)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(482.654,63)	(515.579,92)
Pagamentos de empréstimos/FINANCIAMENTOS/CREDORES DIVERSOS	(65.006.585,93)	(39.795.300,96)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(65.489.240,56)	(40.310.880,88)
Aumento nas Disponibilidades	345.512,78	922.637,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.276.730,06	354.092,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.622.242,84	1.276.730,06

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
ANDERSON CARLOS DOS SANTOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.027.136-60

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
MARCOS SOARES MENEZES FILHO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3  
CPF: 861.871.046-68

**Empresa:** GT BIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA  
C.N.P.J.: 00.070.221/0001-36  
Endereço: RUA BOA VISTA, 1020, GALPAO1, PITO ACESSO, CAETE/MG, CEP 34800-000  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 31204390929 Data: 09/06/1994  
CONSOLIDADO

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 03/06/2022  
Hora: 10:28:04

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Resultado do Período</b>	4.868.099,11	620.421,77

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
--	-------------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

ANDERSON CARLOS DOS SANTOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.027.136-60

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

MARCOS SOARES MENEZES FILHO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3  
CPF: 861.871.046-68