

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(557,20)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(557,20)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	830.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	829.442,80

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(828.930,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(828.930,00)

Aumento nas Disponibilidades	512,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.512,80

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2021

Valdir Bruno Engel
Presidente
CPF: 170.501.389-91
RG: 1036753 SSP/PR

CONTABIL INFORMATICA SS LTDA
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000207002
CPF: 705.470.920-91
RG: 4031158928 SSP/RS