

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.844.355,46
Ajustes Credor de exercícios anteriores	1.624.536,13
Ajustes Devedor de exercícios anteriores	(1.676.525,32)
Ajustes apurações de hedge Credor	192.711,20
Ajustes apurações de hedge devedor	(161.271,31)
Depreciação e amortização	19.299,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.843.106,12
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.500.000,00)
(Aumento) Redução demais contas ativo	(5.810,38)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.655.000,00)
Aumento (Redução) em obrigações financeiras e empréstimos	2.403.874,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	90.700,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(23.800,34)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.153.069,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.153.069,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.153.069,40

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(20,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(500.000,00)
Empréstimos tomados	291.179,14
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(208.820,86)

Aumento nas Disponibilidades	944.228,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.187.188,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.131.416,98