

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício antes Impostos	1.757.723,07	5.330.099,60
Depreciação e Amortização	-	-
(+/-) Equivalência Patrimonial	(1.761.600,39)	(5.330.648,48)
(+) Redução na conta de Direitos a realizar no curto prazo	479.066,65	480,82
(+) Aumento na conta de Outros valores a pagar	(479.643,02)	-
(+) Aumento na conta de Obrigações Fiscais a Recolher	176,26	172,02
IRPJ e CSLL pagos	(249,65)	(72,99)
Caixa Gerado Pelas Operações	(4.527,08)	30,97
II - Fluxo de Caixa das atividades de Investimento		
Lucros recebidos	115.000,00	115.000,00
Caixa Gerado pelos investimentos	115.000,00	115.000,00
III - Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	(108.000,00)	(108.000,00)
Aumento de Capital Social	-	-
Caixa gerado pelos Financiamentos	(108.000,00)	(108.000,00)
Disponibilidades (I + II + III)	2.472,92	7.030,97
Saldo inicial das disponibilidades	48.089,88	50.562,80
Saldo final das disponibilidades	50.562,80	57.593,77