

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	7.000.017,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>7.000.017,46</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	88.951,37
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	91.305,38
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	12.985,21
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>7.193.259,42</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>7.193.259,42</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.193.259,42

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Investimentos	(13.873.027,16)
Aquisição de ações/ cotas	78.816,44
Ágio na emissão de ações	1.307.528,08
Ajuste de Avaliação Patrimonial - Investida	14.828.624,45
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>2.341.941,81</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	(1.812.272,98)
Pagamentos de lucros e dividendos	(6.121.459,92)
Ajustes dos Exercícios Anteriores	105,67
( - ) Ajustes dos Exercícios Anteriores	(517,51)
AFAC	2.128.768,81
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(5.805.375,93)</u>

Aumento nas Disponibilidades	3.729.825,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.205,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.779.030,55