

**RIZENTAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES S/A**

Folha 0042

C.N.P.J.MF Nº: 77.167.187/0001-47

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ENCERRADA EM 31.12.2021
EM REAIS**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Recebimentos de Clientes	10.184.742,62	3.457.857,75
Pagamentos a Fornecedores e Funcionários	(541.111,74)	(3.173.403,75)
Recolhimentos ao Governo	(32.672,68)	(34.369,92)
Outros pagamentos	1.129.851,57	
Disponibilidades Líquidas Geradas - Ativid. Operacionais	10.740.809,77	250.084,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos de Vendas de Imobilizado	3.400.000,00	-
Aquisição de Ativo Imobilizado		(70.000,00)
Aquisição de Consorcios/Depositos Judiciais		
Investimentos		(19.138,10)
Recebimento de Dividendos	750.156,92	773.996,32
Pagamento de Dividendos	(14.319.080,35)	(1.629.898,89)
C/C Coligadas - Ativo		
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	(10.168.923,43)	(945.040,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Novos Empréstimos	217.500,00	500.000,00
Amortização de Empréstimos	500.000,00	
Integralização de Capital	-	26.500,00
Juros Recebidos de Empréstimos	-	
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	717.500,00	526.500,00
Disponibilidades no Período	1.289.386,34	(168.456,59)
Disponibilidades do Início do Período	560.561,50	729.018,09
Disponibilidades do Período	1.849.947,84	560.561,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira.**Curitiba/PR, 31 de Dezembro de 2.021****JEFFERSON RIZENTAL GOMES**

Diretor Presidente

CPF: 157.513.099-87

FRANCISCO CHAN

Contador – CRC/PR 28.821/0-3

CPF: 573.160.909-87