

**CELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS S/A**  
**CNPJ: 18.785.803/0001-64**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	886.792,44	97.525,62
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-85.000,00	3.095,24
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-790.225,54	861.413,67
(Aumento) Redução dos Estoques.....	-2.200.000,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	506,21	-506,21
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-8.537.958,00	-1.000.000,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	5.064,73
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	-7.986,63	10.486,63
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	2.445,50	0,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	132,00	671,68
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	8.191.958,00	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	51.234,71	74,09
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-2.488.101,31</b>	<b>-22.174,55</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-9.391.699,17	-1.106.388,93
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	4.290.225,54	330.000,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-5.101.473,63</b>	<b>-776.388,93</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	12.427.000,00	2.230.000,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>12.427.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>4.837.425,06</b>	<b>1.431.436,52</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>1.433.992,54</b>	<b>2.556,02</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>6.271.417,60</b>	<b>1.433.992,54</b>

Laurentino - SC, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Renato Dellandrea  
 Contador  
 CRC 1SC-010163/O-7

Antonio Pinto  
 Diretor Presidente