

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|------------|
| Valores pagos a fornecedores | (190,00) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (190,00) |
| Tributos pagos | (1.473,06) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (1.663,06) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1.663,06) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|----------|
| Empréstimos tomados | (852,20) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (852,20) |

| | |
|---|------------|
| Redução nas Disponibilidades | (2.515,26) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 26.426,88 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 23.911,62 |

JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 578.978.089-04

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
CPF: 026.827.431-29 CRC: MT-019827/O-5
RG: 20124503 Data Expedição: 11/08/2015