

**CALOMENO PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ: 14.772.489/0001-24**  
**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.....	-6.000,00	-6.000,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	0,00	-2.494,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	630,90	1.549,92
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-5.369,10</b>	<b>-6.944,08</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>-5.369,10</b>	<b>-6.944,08</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>47.460,87</b>	<b>54.404,95</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>42.091,77</b>	<b>47.460,87</b>

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2021.

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

\_\_\_\_\_  
Guido Auresvaldo Calomeno  
Diretor