

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	5.079.966,73	1.519.109,04
Valores pagos a fornecedores	(4.331.402,57)	(1.289.135,74)
Valores pagos a empregados	(149.497,00)	(91.098,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	599.067,16	138.875,30
Tributos pagos	(176.779,18)	(155.826,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	422.287,98	(16.951,35)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.069.223,58)	(662.059,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(646.935,60)	(679.010,48)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(281.499,53)	(16.705,25)
Aquisição de ações/cotas	0,00	(135,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(281.499,53)	(16.840,25)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	9.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(73.877,09)	(23.075,57)
Empréstimos tomados	1.322.362,14	692.092,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(204.506,45)	(67.372,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.043.978,60	610.643,94
Aumento nas Disponibilidades	115.543,47	(85.206,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	210.590,01	95.796,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	326.133,48	210.590,01

MARCIO AUGUSTO PICOLI  
DIRETOR  
CPF: 679.079.899-49

VANDERNEI MARQUARDT  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C-023843/O-0  
CPF: 891.001.079-72