

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	30.210.982,75	24.296.356,37
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO AS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.210.982,75	24.296.356,37
Depreciação e amortização	67.902,36	(1.822,02)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	30.278.885,11	24.294.534,35
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	30.278.885,11	24.294.534,35
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	498.028,03	(5.788.860,62)
Aumento (Redução) em fornecedores	16.208,11	30.134,57
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.810,93)	(14.980,55)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	30.791.310,32	18.520.827,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	30.791.310,32	18.520.827,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.791.310,32	18.520.827,75
Outros Créditos	0,00	346,07
Adiantamentos	(23.984,24)	(2.220,10)
Empréstimos	0,00	314.800,00
Impostos a Recuperar	(586.844,81)	(309.106,73)
Obrigações Tributárias	2.484.773,81	2.491.366,65
Obrigações Sociais	(129.649,22)	14.485,82
Adiantamento de Clientes	3.587.614,94	194.209,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(54.848,37)	26.029,40
Aquisição de ações/cotas	(4.338,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(59.186,37)	26.029,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(31.440.127,98)	(20.148.504,95)
Empréstimos tomados	(285.001,83)	(152.503,32)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(31.725.129,81)	(20.301.008,27)
Aumento nas Disponibilidades	4.338.904,62	949.730,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.430.732,66	481.002,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.769.637,28	1.430.732,66
SANDRO CRISTIANO KOWALSKI		
SANDRO CRISTIANO KOWALSKI	ANTONIO CARLOS DE BRITO	
DIRETOR PRESIDENTE	Reg. no CRC - PR sob o No. PR-077610/O-2	
CPF: 025.811.869-50	CPF: 364.423.158-35	