

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.010.954,44
Valores pagos a fornecedores	(22.884,42)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	988.070,02
Tributos pagos	(351.721,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	636.348,29
Recebimentos de lucros e dividendos	62.225,02
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(336,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	698.236,79

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	172.758,70
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	172.758,70

Aumento nas Disponibilidades	870.995,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.251.619,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.122.615,01

DÉBORA CASAGRANDE BREITHAUPT
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 050.937.779-35

JOSILEIA MATHIAS HANSEN
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 025959/O-4
CPF: 004.602.209-00