

*FLUXO DE CAIXA INDIRETO 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
27	Resultado Líquido do Exercício	1.845.001,30	0,00
60	(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	1.852.793,80	0,00
159	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(7.792,50)	0,00
167	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
191	(-) Aquisição de Ações/Cotas	2.551.000,00	2.854.871,00
205	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(2.551.000,00)	(2.854.871,00)
213	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
248	Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	128.228,57
256	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	128.228,57	0,00
264	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(128.228,57)	128.228,57
272	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(2.687.021,07)	(2.726.642,43)
280	Disponibilidades no Início do Período	194.413,57	0,00
299	Disponibilidades no Final do Período	93.571,12	194.413,57
302	Varição das Disponibilidades	(100.842,45)	194.413,57

PEDRO ALEX MACHADO DE OLIVEIRA

Contador

CPF : 974.027.370-04

CRC : RS068598/O-0

ANGELO GALTIERI

Administrador

CPF : 176.142.520-04