

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Impostos e Taxas Pagas	(5.041,80)
Despesas Operacionais Pagas	(3.620,89)
Tributos pagos	(25.075,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(33.737,70)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(33.737,70)</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimento de aplicação financeira	<u>45,17</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	45,17

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(5.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(38.692,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.374,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	61.682,14

\_\_\_\_\_  
DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 944.063.081-72

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS VITO DA SILVA VELOSO  
Contador  
Reg. no CRC - TO sob o No. 1076/TO  
CPF: 526.441.031-34