

Empresa: TWF EMPREENDIMENTOS S/A  
C.N.P.J.: 05.661.531/0001-49  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001  
Número livro: 19  
Emissão: 07/06/2022  
Hora: 10:43

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 1.088.320,70 |
| Valores pagos a fornecedores                          | (45.948,94)  |
| Valores Pagos de Despesas                             | (54.947,56)  |
| Valores pagos a empregados                            | (34.110,34)  |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | 953.313,86   |
| Tributos pagos                                        | (316.445,25) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | 636.868,61   |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | 288.169,47   |
| Despesas Financeiras                                  | (79,39)      |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 924.958,69   |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Empréstimos tomados                                     | (1.105.500,00) |
| Pagamentos de empréstimos                               | (511,06)       |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (1.106.011,06) |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Redução nas Disponibilidades            | (181.052,37) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 740.839,29   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 559.786,92   |

---

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO  
DIRETOR  
CPF: 240.796.778-04  
RG: 3.164.577 SSP/SP

---

MABILETE CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000

