

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|---------------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 1.830.015,00 |
| Outros recebimentos | 141.262,76 |
| Valores pagos a fornecedores | (1.117.216,40) |
| Valores pagos a empregados | (328.335,71) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | <u>525.725,65</u> |
| Tributos pagos | <u>(274.495,87)</u> |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | <u>251.229,78</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>251.229,78</u> |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|---------------------|
| Outros Adiantamentos | (14.087,99) |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (430.000,00) |
| Empréstimos tomados | <u>257.297,98</u> |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | <u>(186.790,01)</u> |

| | |
|---|------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 64.439,77 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 563.236,89 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 627.676,66 |

GUSTAVO SATIN KARAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.300.159-86

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827/OO-5
CPF: 026.827.431-29