

**DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**  
**01/2021 a 12/2021**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1768

Valor  
01/2021 a 12/2021

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                    |                   |
| Resultado Líquido do Exercício                                | 114.332,90        |
| Depreciação                                                   | 1.017,96          |
| VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS                                |                   |
| (Aumento) ou Redução de Contas a Receber                      | (85.723,62)       |
| (Aumento) ou Redução de Impostos a Recuperar                  | 1.493,76          |
| (Aumento) ou Redução de Aplicações Financeiras                | (48.232,13)       |
| Aumento ou (Redução) das Obrigações Tributárias               | 15.111,13         |
| Aumento ou (Redução) de outras contas a pagar                 | (1.000,00)        |
| <b>(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>(3.000,00)</b> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                |                   |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                |                   |
| Aumento ou (Redução) Reservas para aumento de capital         | (997.300,00)      |
| Aumento ou (Redução) de Integralização de Capital Socia       | 997.300,00        |
| <b>(=) REDUÇÃO LIQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>       | <b>(3.000,00)</b> |
| SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES                            | 4.102,70          |
| SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES                              | 1.102,70          |
| <b>(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>(3.000,00)</b> |

Claudinei Pedroso Flores  
CRC/RS 56507/0-0  
Técnico Contábil  
CPF 461.326.510-04