

(Companhia Fechada)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social		443.931,24	79.602,55	443.931,24	79.602,55
Ajustes por:					
Depreciação e Amortização		-	-	-	1.985,96
Perdas com Intangíveis / Imobilizado		-	-	-	-
Juros dos Empréstimos Compulsórios		-	-	-	-
Resultado por vendas de ativo imobilizado		-	-	-	-
Receita de Deságio		-	-	-	-
Equivalência patrimonial	9	(519.948,70)	(118.308,14)	(519.948,70)	19.470,15
		(76.017,46)	(38.705,59)	(76.017,46)	101.058,66
Variações nos ativos e passivos					
(Aumento) redução em contas a receber		-	-	(42.381,80)	(5.000,00)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	6	(38,13)	85,23	(38,13)	85,23
(Aumento) redução em outros créditos	7	-	-	-	7.780,25
Aumento (redução) em obrigações fiscais	11	(2.231,68)	3.617,51	(1.372,74)	4.303,71
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	12	66,00	54,00	54,61	107,95
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões	13	589,65	134,79	589,65	134,79
Aumento (redução) em outras obrigações - LP	14	-	-	-	(91.414,77)
Participação de não controladores	15	-	-	1.066.401,06	492.052,23
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos		(190,13)	(3,67)	(100.909,66)	(60.997,76)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		(1.804,29)	3.887,86	922.342,99	347.051,63
Fluxos de caixa das atividades de investimentos					
Aquisição de ativo imobilizado		-	-	-	-
Aquisição de Investimento (participação)		-	-	-	-
Recebimento pela venda de Imobilizado		-	-	-	-
Recebimento de dividendos / lucros das investidas	9	364.000,00	709.400,00	-	26.830,98
Empréstimo concedido a partes relacionadas	8	-	(139.795,17)	-	(139.795,17)
Recebimento empréstimos realizados a terceiros		2.600,00	-	2.600,00	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		366.600,00	569.604,83	2.600,00	(112.964,19)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos					
Integralização de capital		-	-	-	-
Pagamento de dividendos e juros s/ capital próprio	16	(441.539,03)	(195.332,36)	(796.539,03)	(872.432,36)
Pagamento de empréstimos		-	-	-	-
Recebimento de empréstimos		108.939,03	21.398,31	108.939,03	21.398,31
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento		(332.600,00)	(173.934,05)	(687.600,00)	(851.034,05)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		(43.821,75)	360.853,05	161.325,53	(515.887,95)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa					
No início do exercício		376.752,64	15.899,59	610.711,83	1.126.599,78
No fim do exercício		332.930,89	376.752,64	772.037,36	610.711,83
		(43.821,75)	360.853,05	161.325,53	(515.887,95)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.