

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Despesas Operacionais pagas	(5.510,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.510,45)
Recebimentos de lucros e dividendos	270.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	140.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	404.489,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Parceria em outras empresas	(140.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(140.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(265.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(265.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(510,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.560,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.050,01

IVANIR MARIA ZINI AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 554.118.438-04

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