

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Locatarios	281.564,00	115.100,00
Valores pagos a fornecedores	(8.050,00)	(169,70)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00
Impostos a recuperar	(36.742,71)	(234,71)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	236.771,29	114.695,59
Tributos pagos	(36.344,53)	(94.160,57)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	200.426,76	20.535,02
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(188.450,52)	101.457,16
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.976,24	121.992,18
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por equivalencia patrimonial	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(129.018,00)	0,00
Empréstimos tomados	30.000,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(99.018,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(87.041,76)	121.992,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.829.645,07	2.707.652,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.742.603,31	2.829.645,07

\_\_\_\_\_  
JOÃO ESTANISLAO CESPEDÉ LESME  
DIRETOR  
CPF: 063.448.521-00

\_\_\_\_\_  
HELIO ADRIANO DE BARROS SOUZA  
CRC - SP 011144/O-1  
CPF: 280.236.038.84