

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	(261.564,26)
Adiantamento a fornecedores	(31.400,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(292.964,26)</u>
Impostos e Taxas Pagas	(2.384,64)
Despesas Operacionais Pagas	(4.047,67)
Tributos pagos	<u>(12.578,58)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(311.975,15)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(311.975,15)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>246.792,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	246.792,00

Redução nas Disponibilidades	(65.183,15)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	206.072,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	140.889,76

DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 944.063.081-72

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