

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Valores Recursos Recebidos                         | 16.842.855,65   |
| Rendimentos Financeiros                            | 24.752,85       |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                       | 16.867.608,50   |
| Valores pagos a aquisicao de bens e servicos       | (11.383.368,03) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS      | 5.484.240,47    |
| Valores pagos a empregados e encargos sociais      | (1.219.901,21)  |
| Contribuicoes Sociais, Impostos e Taxas            | (2.310.860,76)  |
| Outros pagamentos                                  | (1.279.193,86)  |
| Despesas Financeiras                               | (66.948,54)     |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 607.336,10      |
| Outros Recebimentos                                | 28,61           |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | (18.982,68) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (18.982,68) |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 588.382,03   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 952.117,59   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 1.540.499,62 |