

OMEGA PARTICIPACOES S/A  
CNPJ: 17.475.699/0001-49  
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
(Em reais)

DISCRIMINAÇÃO	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro do exercicio	(2.227.883)
<b>Ajustes</b>	
Depreciação	3.736.460
Perda cred. liq. duvidosa	955.225
Contingências	(26.500)
Ajuste de exercicios anteriores	(65.209)
<b>Variações nos ativos e nos passivos</b>	
Contas a receber	(852.673)
Tributos a recuperar	(18.939)
Adiantamentos	835.669
Partes relacionadas	600.000
Fornecedores	3.343
Obrigações tributárias	48.791
CDU a realizar	(25.108)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>2.963.177</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Empréstimos e financiamentos	(10.917.755)
Adiantamento para futuro aumento de capital	155.000
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>(10.762.755)</b>
<b>Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(7.799.578)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.008.668
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	209.090
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>(7.799.578)</b>