

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

|                                                         | 2021         | 2020        |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                                 |              |             |
| Valores Recebidos de Clientes                           | 0,00         | 0,00        |
| Valores pagos a fornecedores                            | 0,00         | 0,00        |
| Valores pagos a empregados                              | 0,00         | 0,00        |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                            | 0,00         | 0,00        |
| Tributos pagos                                          | (4.137,13)   | 0,00        |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS           | (4.137,13)   | 0,00        |
| Recebimento por indenização de seguros                  | 0,00         | 0,00        |
| Recebimentos de lucros e dividendos                     | 2.449,73     | 0,00        |
| Outros recebimentos (pagamento) líquidos                | 0,00         | 0,00        |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | (1.687,40)   | 0,00        |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                              |              |             |
| Compras de imobilizado                                  | (517.194,58) | 0,00        |
| Aquisição de ações/cotas                                | 0,00         | (500,00)    |
| Empréstimos concedidos                                  | 14.036,76    | (20.036,76) |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes           | 0,00         | 0,00        |
| Juros recebidos de empréstimos                          | 0,00         | 30.963,23   |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     | (503.157,82) | 10.426,47   |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                             |              |             |
| Integralização de capital                               | 0,00         | 0,00        |
| Adiantamento para futuro aumento de capital             | 0,00         | 0,00        |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | 0,00         | 0,00        |
| Empréstimos tomados                                     | 502.420,83   | 0,00        |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00         | 0,00        |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 502.420,83   | 0,00        |
| Redução nas Disponibilidades                            | (2.424,39)   | 10.426,47   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 40.426,47    | 30.000,00   |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 38.002,08    | 40.426,47   |