

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	46.909.099,50	43.123.468,64
Valores pagos a fornecedores	(46.006.647,29)	(40.657.586,85)
Valores pagos DESPESAS OPERACIONAIS	(1.279.948,89)	(1.270.787,97)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(377.496,68)	1.195.093,82
Tributos pagos	(1.501.189,12)	(1.573.247,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.878.685,80)	(378.154,09)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.787.984,19	2.019.555,80
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	909.298,39	1.641.401,71
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(8,76)
Aquisição de ações/cotas	(434.402,88)	0,00
Aplicações Financeiras	(429.998,52)	(1.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(864.401,40)	(1.000.008,76)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros e dividendos	0,00	(350.021,98)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(31.999,80)	(18.666,55)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(31.999,80)	(368.688,53)
Aumento nas Disponibilidades	12.897,19	272.704,42
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.882.385,38	1.609.680,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.895.282,57	1.882.385,38

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3
CPF: 861.871.046-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	2021	2020
Resultado do Período	1.877.592,27	1.934.848,70
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	2021	2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3
CPF: 861.871.046-68