

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Outros Recebimentos	4.527,72
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(49.344,61)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(41.111,28)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(14.346,04)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(45.307,16)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(3.215,60)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(65.190,98)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(213.987,95)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	4.364,91
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(1.009,81)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.355,10

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	60.202,06
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	60.202,06

REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO	(150.430,79)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	415.956,18
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	265.525,39