

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	28.943.052,12
Valores pagos a fornecedores	(18.853.238,88)
Valores pagos a empregados	(5.361.110,36)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.728.702,88</b>
Tributos pagos	(6.248.123,67)
Despesas Financeiras	(12.039,90)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>(1.531.460,69)</b>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	4.569,72
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(1.526.890,97)</b>

Redução nas Disponibilidades	(1.526.890,97)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.545.304,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.413,33

---

DIEGO GOMES ROCHA  
DIRETOR - PRESIDENTE  
CPF: 029.261.675-98

---

MARIO AUGUSTO CARVALHO VIANA  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA020961/O-0  
CPF: 776.622.705-30