

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Outros Recebimentos	17.481,78
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(38.967,15)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(56.277,43)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(8.679,43)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(22.048,11)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(1.855,85)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(4.124,30)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(35.535,05)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(150.005,54)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1.231,26
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(179,28)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.051,98

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	242.838,10
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	242.838,10

AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	93.884,54
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	223.785,26
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	317.669,80