

Empresa: OKN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
C.N.P.J.: 20.991.825/0001-22
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(15.615,29)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(15.615,29)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	992.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	70.173,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.030.942,48

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	78.785,01
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(78.785,01)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.197.621,47
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.031.200,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(288.307,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.121.886,31)
Aumento nas Disponibilidades	(169.728,84)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	214.325,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.489,52

MARCELO CHIYOSHI NISHI

CPF: 994.568.935-53

DENNY STARNES DE MOURA PARENTE

Reg. no CRC - DF sob o No. 0275532

CPF: 039.136.731-56