

NAPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 93.027.589/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	31.DEZ.2022	31.DEZ.2021
FLUXO DE OPERAÇÕES	(733.550,48)	69.971,54
Resultado do exercício/período	(337.374,47)	(15.480,67)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	959,56	1.439,34
Depreciações e amortizações	959,56	1.799,34
Redução dos investimentos		
Alienação do ativo permanente		(360,00)
Variações nos ativos e passivos:	(397.135,57)	84.012,87
Aumento/(redução) em contas a receber	(194.741,75)	(9.838,51)
Aumento/(redução) nos estoques		-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	-	(160.489,75)
Aumento/(redução) outras contas circulante	4,91	(1.241,96)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	(42.683,06)	18.850,00
(Aumento)/redução em fornecedores	(60.004,43)	112.106,48
(Aumento)/redução em partes relacionadas		-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(99.711,24)	125.331,86
(Aumento)/redução em salários a pagar	-	1.362,57
(Aumento)/redução em contas a pagar	-	190,65
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	(2.258,47)
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social		-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(60.720,66)	98.054,20
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	-	-
Aquisição do imobilizado e investimentos	-	-
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
Recebimentos de dividendos		
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	-	-
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	(60.435,97)	99.768,17
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Aumento/(redução) em partes relacionadas	(6.506,74)	-
Empréstimos a longo prazo tomados de coligadas		
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de longo prazo tomados	(53.929,23)	99.768,17
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(60.435,97)	99.768,17
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	284,69	1.713,97
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.190,67	476,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.475,36	2.190,67
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	284,69	1.713,97