

SOMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021 MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício	3.088.866,24	
Ajustes por:		
Depreciação	0,00	
	3.088.866,24	
Aumento de Contas a Receber (-)	204.246,82	
Aumento de Estoques de Imóveis (-)	-139.193,84	
Diminuição do Adiantamento a Fornecedores (-)	-357,56	
Diminuição dos Fornecedores	-21.607,73	
Diminuição Salários e Encargos a Pagar	-43.278,49	
Aumento Impostos, Taxas e Contribuições	-32.298,32	
Diminuição Fretes e Carretos a Pagar	84,32	
Aumento de Contas a Pagar	-1.504,60	
Diminuição de créditos diversos (-)	0,00	
Aumento de Receitas/Custos diferidos	337.539,29	
Distribuição de Lucros	-4.550.000,00	
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais		-1.157.503,87

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Pagamento Compra de Ativo Imobilizado (-)	69.474,99	
Pagamento Compra de Intangível	0,00	
Pagamento Empréstimos a Terceiros	0,00	
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos		69.474,99

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aporte para futuro Aumento de Capital	0,00	
Aumento Empréstimo/Finame	1.000.000,00	
Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamentos		1.000.000,00

CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO-CLP

Saldo de Disponibilidades no Início do Período	943.367,40
saldo de Disponibilidades no final do Período	-88.028,88
	855.338,52

A) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa consistem em numerários disponíveis na entidade, ou seja Saldos em poder de bancos e caixa compreendidos em:

COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/21	31/12/20	CLP
Caixa	1.346,82	2.871,42	-1.524,60
Bancos C/C	712,90	905.971,31	-905.258,41
Poupança/aplicações	853.278,80	34.524,67	818.754,13
Bancos Bolsa de Valores		0,00	0,00
Total	855.338,52	943.367,40	-88.028,88

0,00