

AGUATIVA GOLF RESORT S/A
CNPJ Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41300294810
RELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020/2021:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
DEMONSTRAÇÃO		
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido/Prejuízo	3.467.522,06	675.606,92
(+) Depreciação	445.685,05	443.844,48
(-) Lucro na Venda de Imobilizado		2.350,00
(=) Lucro Ajustado	3.913.207,11	1.121.801,40
Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber	(2.871.825,52)	(186.872,02)
Variação em Estoques	(432.039,96)	(226.831,39)
Variação em Fornecedores a Pagar	(147.957,29)	(1.002.088,07)
Variação de Provisão para IR/CS a Pagar	213.577,84	(229.314,58)
Variação em Salários a Pagar	17.861,99	183.968,49
Variação de Outros Ativos	11.634,92	(301.645,67)
Variação de Outros Passivos	(171.503,50)	353.315,77
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	532.955,59	(287.666,07)
Atividades de Investimento		
Recebimento pela Venda de Imobilizado		
Variação do Imobilizado	(711.817,32)	(299.371,76)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(711.817,32)	(530.844,56)
Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	-	-
Variação - Empréstimos a Curto/Longo - Prazo	785.144,67	4.144.969,64
Reserva de Lucros	(675.606,92)	112.404,70
Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento	109.537,75	4.257.374,34
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	-69.323,98	3.438.863,71
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial	<u>5.331.269,88</u>	<u>1.660.930,37</u>
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	5.261.946,20	5.331.269,88
Variação no Período	-69.323,68	3.670.339,51

CESAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR PRESIDENTE

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA
CRC-PR - 037.024/O-0