

COMPREBEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 94.510.757/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.DEZ.2022	31.DEZ.2021
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(1.161.859,61)	(896.848,58)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	2.863,68	1.719,21
Depreciações e amortizações	2.863,68	1.719,21
Ganhos equivalência patrimonial	-	-
Perdas equivalência patrimonial	-	-
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(12.387.713,53)	(1.657.371,67)
Aumento/(redução) em contas a receber	2.150.554,00	1.798.985,60
Aumento/(redução) nos estoques	9.580,46	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	423.020,45	2.058,42
Aumento/(redução) partes relacionadas	-	-
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	2.545.389,80	2.475.991,03
(Aumento)/redução em fornecedores	102.266,29	(164.883,63)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(17.533.482,84)	(5.444.961,27)
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(141.019,49)	(242.800,54)
(Aumento)/redução em salários a pagar	-	(101.277,89)
(Aumento)/redução em contas a pagar	55.977,80	19.516,61
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(11.228.717,60)	(762.242,30)
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	2.269.201,71	828.151,08
Aquisição do imobilizado e investimentos	-	284.355,39
Aquisição do intangível	-	-
Adiantamento aumento de capital	2.269.201,71	543.795,69
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Recebimentos de dividendos	-	-
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	2.269.201,71	828.151,08
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	(8.271.220,29)	30.473,55
Adiantamento futuro aumento de capital	(8.271.220,29)	30.473,55
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento partes relacionadas longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(8.271.220,29)	30.473,55
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	688.295,60	(35.435,23)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	134.361,96	169.797,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	822.657,56	134.361,96
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	688.295,60	(35.435,23)