

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A.
CNPJ: 04.137.811/0001/90
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores em Reais)

	PERÍODOS	
	R\$ 31/dez./2021	R\$ 31/dez./2020
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-135.410,89	-7.747,22
Itens que não representam movimentação de caixa		
Depreciações/amortizações	20.697,97	17.167,00
Geração Bruta de Disponibilidades	<u>-114.712,92</u>	<u>9.419,78</u>
Acréscimos (Decréscimos) de Ativos		
- Clientes	21.209,92	1.503,13
- Outras contas a receber a curto prazo	-46.797,23	16.372,24
- Outras contas a receber a longo prazo	-2.000,00	25.000,00
- Impostos a recuperar	-92.034,86	10.358,51
- Despesas antecipadas	-7.034,36	9.851,30
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos		
- Fornecedores	-12.923,23	9.123,35
- Impostos, taxas e contribuições diversas	11.015,48	-13.608,50
- Salários a pagar	-1.148,00	486,00
- Outras contas a pagar a curto prazo	27.157,96	2.697,81
- Outras contas a pagar a longo prazo	-4.971,27	-7.642,32
Disponibilidades Geradas nas Ativid. Operacionais	<u>-222.238,51</u>	<u>63.561,30</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimos de Imobilizado	-4.500,30	-31.280,80
Acréscimo de Intangível	0,00	-15.826,61
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de investimentos	<u>-4.500,30</u>	<u>-47.107,41</u>
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		-170.795,87
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de financiamentos	<u>0,00</u>	<u>-170.795,87</u>
IV - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>-226.738,81</u>	<u>-154.341,98</u>
V - SALDO INICIAL	646.665,21	801.007,19
VI - SALDO FINAL	419.926,40	646.665,21
(Caixa, bancos e aplicações Financeiras)	<u>-226.738,81</u>	<u>-154.341,98</u>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2021

José Dias de Farias
CPF: 143.979.279-87
Diretor Presidente

Elmo Gluck
Contador - CRC/SC - 030504/O-5
CPF: 292.956.619-15