

LATAMPART SA

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 08.951.361/0001-25

(Em reais)



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021
Resultado do Exercício	4.422.165
Ajustes para reconciliar o Lucro ou prejuízo do exercício com o caixa líquido aplicado nas op	-
(Reversão de) provisão para créditos de liquidação duvidosa	-
Depreciações e amortizações	-
Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	-
Equivalência Patrimonial	-
Provisões (Reversões)	-
Resultado de Investimentos em Controladas e Colig	-
Lucro ou Prejuízo Ajustado	4.422.164,95
<u>Variações nos Ativos e Passivos</u>	
Clientes	-
Adiantamentos a Fornecedores e Funcionários	-
Impostos a recuperar	(1.706)
Adiantamentos de Importações em Andamento	-
Estoques	-
Despesas antecipadas	-
Outros ativos	-
Fornecedores	20.639
Obrigações Tributárias	(48.755)
Salários a pagar e Encargos Sociais	25.098
Adiantamento de clientes	-
Contas a Pagar	-
Outros passivos	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	4.417.441,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-
Investimentos em outras empresas	(4.080.988)
Aporte de capital	(4.286.717)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(8.367.704,74)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e Financiamentos Bancários	-
Empréstimos de Terceiros	4.286.716
Reserva de Lucros	4.806.527
Lucros Acumulados	(4.775.284)
Pagamento de Lucros e Juros do Capital aos sócios	(248.308)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	4.069.651
<i>(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</i>	119.387
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	567
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	567
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	119.954
<i>(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</i>	119.387