

Sociedade: OLDERS PARTICIPAÇÕES SA

CNPJ: 28.905.934/0001-91

Endereço: Travessa Tenente Natalio Sanches Fernandes, 68-2 - Centro

Município: SANTA MARIA

UF: RS

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (Em R\$)		
	2020	2021
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Resultado do exercício	12.309,60	732.537,89
(+) Depreciação	6.323,51	4.111,38
(=) Resultado do exercício ajustado	18.633,11	736.649,27
(-) Aumento das contas do ativo circulante	(800.701,11)	(1.078.878,72)
(+) Diminuição das contas do ativo circulante	-	297,36
(+) Aumento das contas do passivo circulante	173.515,38	140.431,81
(-) Diminuição das contas do passivo circulante	-	(5.157,09)
(=) Caixa Líquido provenientes das atividades operacionais	(608.552,62)	(206.657,37)
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição de bens e direitos de ativo imobilizado/intangível/investimentos	(1.386.749,87)	(3.291,55)
(=) Caixa Líquido usado nas atividades investimentos	(1.386.749,87)	(3.291,55)
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(-) Créditos a receber longo prazo	(779.659,67)	-
(+) Baixas de créditos a receber longo prazo	-	540.676,37
(-) Débitos Exigível a Longo Prazo	80.168,58	-
(+) Aumento de capital social	659.749,00	-
(+) Reservas da incorporada	2.522.314,57	-
(-) Ações em Tesouraria	(6.593,00)	-
(-) Pagamento de dividendos	-	(3.519,41)
(=) Caixa Líquido usado nas atividades financiamentos	2.475.979,48	537.156,96
IV - REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	480.676,99	327.208,04
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.000,00	481.676,99
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	481.676,99	808.885,03
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA	480.676,99	327.208,04

OLDERS PARTICIPAÇÕES SA
MARIA DE LOURDES FACCIN MUNARI
PRESIDENTE
CPF: 365.204.200-00

IPIRANGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
CONTADORA: ANA PAULA MENEGETTI BORGES
CRC: 067825/0-6
CPF: 930.815.450-72