

CAÇULA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ 10.493.467/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIO FINDOS EM:

	R\$ 1,00 Período 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1,00 Período 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1,00 Período 01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1,00 Período 01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 1,00 Período 01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 1,00 Período 01/01/2017 a 31/12/2017	R\$ 1,00 Período 01/01/2016 a 31/12/2016	R\$ 1,00 Período 01/01/2015 a 31/12/2015	R\$ 1,00 Período 01/01/2014 a 31/12/2014	R\$ 1,00 Período 01/01/2013 a 31/12/2013	R\$ 1,00 Período 01/01/2012 a 31/12/2012
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES											
Resultado do exercício	1.846.576,49	1.645.759,90	(224.354,32)	137.873,92	558.255,85	60.449,72	181.136,20	148.628,48	509.486,53	518.959,14	1.366.558,39
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa											
Ajuste de exercícios anteriores	(108.385,78)	99.600,00	78.993,31	9.989,18	-	(88.849,48)	-	-	-	(3.547,12)	592,79
TOTAL	(108.385,78)	99.600,00	78.993,31	9.989,18	-	(88.849,48)	-	-	-	(3.547,12)	592,79
Resultado líquido ajustado	1.738.190,71	1.745.359,90	(145.361,01)	147.863,10	558.255,85	(28.399,76)	181.136,20	148.628,48	509.486,53	515.412,02	1.367.151,18
Variações nos ativos e passivos											
(Aumento) redução em contas a receber	110.600,00	(565.600,00)	-	(0,32)	(150.000,00)	52.509,13	14.423,35	4.401,51	206.994,06	(259.431,42)	(18.896,64)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	95.391,17	(15.286,09)	(5,73)	4.338,44	9.468,00	(12.537,66)	(28.509,59)	(59.331,64)	503,98	(15.394,84)	(19.585,32)
(Aumento) redução em adiantamentos de terceiros	(592.329,13)	(422.971,65)	-	-	6.147,00	1.093.853,00	657.000,00	293.000,00	(1.680.000,00)	(480.000,00)	-
(Aumento) ou redução em estoques	1.914.390,63	(2.269.375,00)	-	143.750,00	(1.200.000,00)	(1.100.000,00)	(715.312,50)	(960.000,00)	(624.740,63)	(30.000,00)	(6.468.300,00)
(Aumento) ou redução em Créditos de pessoas ligadas	-	679.790,77	(679.790,77)	-	-	-	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em Adiantamentos de dividendos	(1.870.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	(252.765,08)	986.863,11	(121.142,28)	(277.581,96)	393.237,36	42.407,72	-	-	(512.511,30)	(1.823.774,29)	2.336.285,59
Aumento (redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	(42.795,50)	73.066,44	(9.162,90)	(13.434,63)	(30.801,97)	17.658,88	6.748,26	2.464,40	(22.026,72)	(36.859,75)	(139.247,07)
Aumento (redução) em adiantamentos	606.822,55	(50.000,00)	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em empréstimos	(17.255,95)	1.858,08	15.397,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em outras obrigações	3.193,68	(53,06)	683,28	1.245,90	(23.653,68)	35.136,87	(484,17)	1.347,30	(225.192,72)	75.688,72	(704.347,21)
Aumento (redução) em dividendos a distribuir	-	5.113.076,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em demais contas a pagar	90.825,62	404.174,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em Receitas futuras	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46.077,99	3.935.543,85	(744.020,53)	(141.682,57)	(845.603,29)	129.027,94	(66.134,65)	(718.118,43)	(2.856.973,33)	(2.569.771,58)	(5.014.090,65)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	1.784.268,70	5.680.903,75	(889.381,54)	6.180,53	(287.347,44)	100.628,18	115.001,55	(569.489,95)	(2.347.486,80)	(2.054.359,56)	(3.646.939,47)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS											
Aquisição Do Imobilizado	-	-	-	-	-	(238.000,00)	-	-	-	-	-
Total de aplicações nas atividades de investimentos	-	-	-	-	-	(238.000,00)	-	-	-	-	-
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO											
Pagamento de Dividendos	-	(5.113.073,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	(5.113.073,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(1.784.268,70)	(567.826,88)	889.381,54	(6.180,53)	287.347,44	137.371,82	(115.001,55)	569.489,95	2.347.486,80	2.054.359,56	3.646.939,47
Saldo no Início do exercício	2.725.400,75	2.157.573,87	3.046.955,41	3.040.774,88	3.328.122,32	3.465.494,14	3.350.492,59	3.919.982,54	6.267.469,34	8.321.828,90	11.968.768,37
Saldo no final do exercício	4.509.669,45	2.725.400,75	2.157.573,87	3.046.955,41	3.040.774,88	3.328.122,32	3.465.494,14	3.350.492,59	3.919.982,54	6.267.469,34	8.321.828,90

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022

Filipe Carlos Mendonça da Silva
Diretor
CPF nº 005.257.973-51

Danyelle Sales Mapurunga
Contadora CRC - 13.925
CPF nº 433.960.113-68