

CNPJ: 86.762.622/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em R\$ 1,00)

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.634.335,33	1.798.372,47
Resultado Líquido	5.097.564,83	(1.440.794,89)
Ajustes para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido		
(+) Depreciações acumuladas	121.721,87	310.369,59
Aumento/Redução Passivo Circulante	1.309.297,19	(1.423.628,03)
(+/-) Fornecedores	(81.838,98)	(47.490,26)
(+/-) Obrigações sociais	22.768,21	182.976,29
(+/-) Obrigações tributárias	1.332.562,65	(1.764.988,89)
(+/-) Outras contas a pagar	18.982,68	(55.572,69)
(+/-) Provisões de férias	16.822,63	261.447,52
(+/-) Dividendos Propostos	374.645,10	
(+/-) Reserva Legal	78.872,65	
(+/-) Distribuição de Lucros	(453.517,75)	-
Aumento/Redução Passivo Não Circulante	(53.301,21)	(272.580,77)
(+/-) Adiantamento de Clientes	6.056,57	60.408,08
(+/-) Parcelamento de Fornecedores	(59.357,78)	-
(+/-) Provisões Trabalhistas	-	(332.988,85)
Aumento/Redução Ativo Circulante	(1.256.659,10)	2.501.031,51
(+/-) Impostos a recuperar	(1.259.854,42)	1.864.395,16
(+/-) Outros valores a recuperar	4.263,49	(3.437,47)
Duplicatas a Receber	-	640.250,00
(+/-) Despesas do exercício seguinte	(1.068,17)	(176,18)
Aumento/Redução Ativo Não Circulante	415.711,75	2.123.975,06
(+/-) Depósitos judiciais	415.711,75	(54.426,17)
(+/-) Valores a Receber		2.178.401,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(573.906,03)	(1.333.505,34)
Aplicações no imobilizado	(49.830,05)	(639.839,63)
Aplicações no Intangível	(524.075,98)	(693.665,71)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(189.506,52)	(849.812,35)
Empréstimos e financiamentos	5.928,96	(1.265,23)
Parcelamentos fiscais	(195.435,48)	(848.547,12)
DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	4.870.922,78	(384.945,22)
Caixa e equivalentes caixa no início do período	5.864.230,58	6.249.175,80
Caixa e equivalentes caixa no final do período	10.735.153,36	5.864.230,58

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão desta demonstração
Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante
DIRETOR PRESIDENTE

Luzia Edna Araújo
Contadora - CRC/CE 018991/O-9



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número GCYESNRJ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1218226 e código GCYESNRJ

ASSINADO POR: