

LCP ENERGIA S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 FUNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	61.916,87	R\$	199.779,56
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	80.223,24	R\$	80.223,24
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	142.140,11	R\$	280.002,80

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	(19.527,89)
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	(19.527,89)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(223.956,60)	R\$	(364.050,43)
Impostos a Recolher	R\$	2.583,65	R\$	2.159,15
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(836,17)	R\$	(246,61)
Adiantamento de Clientes	R\$	(101,97)	R\$	101,97
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(222.311,09)	R\$	(362.035,92)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ (80.170,98) R\$ (62.505,23)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	-
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ - R\$ -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(3.195,16)	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(60.000,00)	R\$	(70.000,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (63.195,16) R\$ (70.000,00)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (143.366,14) R\$ (132.505,23)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	772.033,65	R\$	904.538,88
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	628.667,51	R\$	772.033,65

CARLOS EDUARDO GUBERT
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 233.856.269-00

THIAGO TOLEDO PAGLIA:
83177094934
 THIAGO TOLEDO PAGLIA
 CONTADOR
 CPF: 831.770.949-34
 CRC/PR 040662/O-6

Assinado digitalmente por THIAGO TOLEDO
 PAGLIA:83177094934
 CN=C=BR, O=ICP-Brasil
 OU=30142925000138, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CP
 A1, OU=SEM BRANCO, OU=presencial
 CN=THIAGO TOLEDO PAGLIA:83177094934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.03.30 16:21:03-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0