

Cadillac Fairview São Paulo Participações S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	(3.821.403)	(2.923.605)
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	169	141
(Aumento) / Diminuição nos ativos operacionais		
Pagamentos antecipados	(108.402)	-
Impostos a recuperar	(12.364)	(5.809)
Despesas a apropriar	17.671	(42.456)
	1.209	(21.021)
Aumento / (Diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores e outras contas a pagar	8.537	(2.025)
Obrigações trabalhistas	239.014	150.035
Impostos a recolher	9.135	57.421
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(3.666.434)	(2.787.318)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(3.666.434)	(2.787.318)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aporte de Capital	-	8.397.120
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento	-	8.397.120
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.666.434)	5.609.802
No início do exercício	5.611.002	1.200
No final do exercício	1.944.568	5.611.002
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(3.666.434)	5.609.802