

CASA DICO S.A.- Comércio e Industria
CNPJ: 92.692.946/0001-84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO	31.12.2021	31.12.2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	534.449,74	477.252,70
Resultado Líquido do Exercício	534.449,74	477.252,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	-00	-00
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	293.998,91	381.484,25
Redução em Contas a Receber	359.607,31	376.986,83
Redução de dividendos a pagar	-00	(4.120,73)
Redução (Aumento) em Obrigações Tributárias	(68.972,19)	8.380,32
Aumento em Salários e Contrib. Sociais	3.363,79	237,83
	-00	-00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	828.448,65	858.736,95
FLUXO LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(309.988,27)	(382.479,98)
Redução (Aumento) em Investimentos	(309.988,27)	(382.479,98)
FLUXO LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(410.481,72)	(961.344,03)
Aumento/Redução em Empresa Controlada	605.692,55	(114.669,95)
Redução em Parcelamentos	(704.046,43)	(546.139,36)
Aumento/redução de Dividendos Pagos	-00	-00
Aumento/redução de Credores Diversos	-00	(24.186,92)
Redução em Receitas Antecipadas	(312.127,84)	(276.347,80)
AUMENTO/REDUÇÃO LIQ. DAS DISP.	107.978,66	(485.087,06)
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES	107.978,66	(485.087,06)
Disponibilidade no inicio do exercício	608.231,63	1.093.318,69
Disponibilidade no fim do exercício	716.210,29	608.231,63

Patricia Salles Soares de Barros
Diretora Presidente
CPF-359.003.850-00

Maria Emilia Soares de Barros Rivaldo
Diretora
CPF-257.646.911-68

Jorge Luis Chies
Contador CRCRS 38960
CPF 406.292.520-68