

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

– Em 31/12/2021 e 31/12/2020 –

(Valores expressos em R\$)

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido do Exercício	(96.683.542,16)	(32.269.409,29)
Ajustes para Conciliar o Resultado ao Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(119.336.277,66)	5.296.421,19
Depreciação e Amortização	210.302,90	166.952,21
Ajustes Exercícios Anteriores	(119.784.326,33)	5.129.468,98
Ajustes Patrimoniais	237.745,77	-
Redução/Aumento dos Ativos Operacionais	(378.986.849,09)	(35.184.652,24)
Prestações a Receber	38.528.603,63	(2.572.191,88)
Devedores por Vendas Compromissadas	(120.390.044,46)	9.106.491,85
Custos a Apropriar	4.791.180,48	5.429.855,45
Projetos em Fase de Desenvolvimento	(82.295.704,17)	(55.936.166,61)
FCVS a Receber	208.962.514,95	14.470.895,69
Outros Ativos Operacionais	(428.583.399,52)	(5.683.536,74)
Aumento/Redução dos Passivos Operacionais	487.942.376,90	(26.493.411,49)
Fornecedores	275.478,99	787.925,32
Provisões, Cauções e Convênios	494.708.564,16	(13.092.655,08)
Obrigações e Encargos	(6.714.866,63)	(14.102.688,63)
Contas a Pagar	(326.799,62)	(85.993,10)
Caixa Líquido aplicado nas Atividades Operacionais	(107.064.292,01)	(88.651.051,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Investimentos Permanentes	(1.548,00)	(175.573,18)
Aquisição de Investimentos em Intangível	(330.000,00)	(18.900,00)
Caixa Líquido obtido nas Atividades de Investimentos	(331.548,00)	(194.473,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos de Longo Prazo	11.032.284,82	10.613.083,27
Subvenção/Investimento	83.449.146,84	74.197.926,13
Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Financiamentos	94.481.431,66	84.811.009,40
REDUÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(12.914.408,35)	(4.034.515,61)
CAIXA E EQUIVALENTES EM 01/JAN.	68.646.994,54	72.681.510,15
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/DEZ	55.732.586,19	68.646.994,54

[assinado digitalmente]

JORGE LUIZ LANGE

Diretor-Presidente

[assinado digitalmente]

PAULO DE CASTRO CAMPOS

Diretor Administrativo-Financeiro

[assinado digitalmente]

CAROLINA MINAS

Contadora CRC/PR 054049/O-3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis