

QUILOMBO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 54.843.230/0001-41
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	Em milhares de Reais	
	2021	2020
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Lucro líquido do exercício	1.258	3.681
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.880	1.878
Passivo fiscal diferido	17	-
Reversão de Provisões de Contingencia e Trabalhista	(2.123)	2.123
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	721	(1.814)
Estoques	-	2.136
Depósitos judiciais	2.169	-
Outras contas a receber	(20)	(793)
Despesas antecipadas	(3)	5
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(1.365)	937
Obrigações Trabalhistas	20	95
Obrigações Tributárias	(259)	354
Outras Contas a Pagar	14	(88)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.309	8.514
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições imobilizado	(587)	(681)
Operações com Empresas do Grupo	-	35
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(587)	(646)
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Capital Integralizado	-	800
Redução do Capital Social	(7.286)	-
Pagamento de Dividendos	(2.051)	(1.724)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.337)	(924)
Aumento / Redução no caixa e equivalentes	(7.615)	6.944
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	10.722	3.778
No final do exercício	3.107	10.722
Aumento / (Redução) no caixa e equivalentes	(7.615)	6.944

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.