

PÁDUA IV PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ: 32.161.916/0001-10

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	2021	2022
Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízos) Líquido	(112.775.169)	(149.522.726)
(+/-)juros Debentures	111.809.218	90.902.922
(+/-)Resultado Equivalência Patrimonial	428.211	58.262.657
(+/-)Impairment Agio	-	-
(Aumento)Diminuição em Impostos a Recuperar	(29)	412
(Aumento)Diminuição em Adto. A Fornecedores	(121)	-
Aumento(Diminuição) em Fornecedores	6.756	5.133
Aumento(Diminuição) em Impostos a Recolher	429	342
Aumento(Diminuição) Debentures	-	-
Aumento(Diminuição) Outras Contas a Pagar	520.310	356.040
Aumento(Diminuição) em Outros Passivos	-	-
Caixa Líquido Consumido / Gerado nas Atividades Operacionais	(10.395)	4.780
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Agio na aquisição de investimentos	-	-
Integralização Capital	-	-
Caixa Líquido Consumido das Atividades de Investimento	-	-
Fluxo de caixa atividades de financiamento		
CIRCULANTE		
Amortização debentures	-	-
Quotas em tesouraria		
Lucros Distribuídos		
Caixa Líquido Gerado / Consumido na Atividade de Financiamento	-	-
Aumento Líquido nas Disponibilidades	(10.395)	4.780
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	16.108	11.328
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.713	16.108

André Luiz Helmeister
Diretor

José Ribamar do Nascimento
Contador - CRC 118.814/O-6