

ASAMAR S.A.

CNPJ: 18.007.971/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores em reais)

FLUXO DE CAIXA	2.021	2.020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	3.411.737	12.323.300
Aumento (redução) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e Amortização	85.128	85.912
Resultado de Equivalência Patrimonial	357.802	(4.071.883)
	<u>3.854.666</u>	<u>8.337.329</u>
Redução (aumento) nos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes	0	445.580
Outros Ativos Circulantes	44.689	(8.267)
	<u>44.689</u>	<u>437.312</u>
Aumento (redução) nos Passivos:		
Obrigações Sociais e Tributárias	50.060	(61.337)
Outras Contas a Pagar	22.196	2.000
	<u>72.256</u>	<u>(59.336)</u>
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>3.971.611</u>	<u>8.715.305</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução do Imobilizado/Intangível	(25.434)	(53.694)
Participações Societárias	4.359.200	(474.161)
Caixa Líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>4.333.766</u>	<u>(527.855)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento (Redução) dos Empréstimos e Financiamentos	(9.088.758)	1.688.928
Dividendos Pagos	(6.753.636)	(6.753.636)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de financiamentos	<u>(15.842.394)</u>	<u>(5.064.708)</u>
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes	<u>(7.537.016)</u>	<u>3.122.742</u>
Saldo de Caixa e Equivalentes-Caixa no Início do Período	7.575.369	4.452.627
Saldo de caixa e equivalentes-caixa no Final do Período	38.353	7.575.369
Variação no Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(7.537.016)</u>	<u>3.122.742</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

Gláucia Mara Pessanha
Contadora
CRCMG: 074325/O-0

ASAMAR S/A
Márcio Galvão de Lima
Diretor