

POMNE PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 04.878.455/0001-65
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Exercícios Findos em 31.12.2021 e 31.12.2020
(Valores em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	4.804.075	3.403.739
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciações e Amortizações	475.575	81.808
	<u>5.279.650</u>	<u>3.485.546</u>
Varição nos ativos e passivos operacionais	1.580.422	(5.915.066)
(Aumento) Redução do Contas a Receber	-	-
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	16.378	(2.850)
(Aumento) Redução de Outros Créditos	2.000.000	(5.940.000)
Aumento (Redução) de Fornecedores	270.244	4.640
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	996	15
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	51.002	38.706
Aumento (Redução) de Dividendos a pagar	(758.198)	-
Aumento (Redução) de Adiantamento de Sócios	-	1.500.000
Aumento (Redução) de Distribuição de Lucro	-	(1.515.576)
Caixa Líquido Gerado nas atividades operacionais	6.860.071	(2.429.519)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(5.587.791)	170.000
Caixa Líquido Gerado nas atividades de Investimento	(5.587.791)	170.000
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	1.272.280	(2.259.519)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
No Final do Exercício	9.632.977	8.360.697
No Início do Exercício	8.360.697	10.620.216
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.272.280	(2.259.519)

Fortaleza-Ce, 31 de Dezembro de 2021