

Calas Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Das atividades operacionais				
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	5.994	6.034	5.625	3.930
Ajustes para conciliar o resultado das atividades operacionais				
Depreciações e amortizações	615	-	658	9
Resultado equivalência patrimonial	1.640	(7.323)	-	-
Juros e atualização monetária sobre partes relacionadas	933	-	134	-
Juros e atualização monetária sobre debêntures	-	-	(704)	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos e financiamentos	-	-	27	(4)
Impostos diferidos	-	-	255	(517)
Variações de ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	-	-	1.294	3.097
Imóveis destinados a venda	457	(9)	2.190	(85)
Impostos a recuperar	3	-	42	(36)
Depósitos judiciais	-	300	-	299
Outros ativos	(12)	(280)	(484)	(242)
Fornecedores	20	(77)	75	(889)
Obrigações trabalhistas	-	(5)	(4)	(26)
Obrigações tributárias	(11)	(17)	18	(312)
Outros passivos	-	-	(1.434)	823
Adiantamento de clientes	-	-	2.452	(3.357)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	9.639	(1.377)	10.144	2.690
Imposto de renda e contribuição social - pagos	-	-	(276)	(276)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	9.639	(1.377)	9.868	2.414
Das atividades de investimento				
Aumento de investimentos	(1.266)	(459)	-	-
Adições de imobilizado	-	-	(44)	-
Debêntures	-	-	(24.759)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.266)	(459)	(24.803)	-
Das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos - principal	-	-	25.000	1.091
Liquidação de empréstimos e financiamentos - principal	-	-	(359)	(4.883)
Partes relacionadas	(8.372)	1.834	(7.230)	663
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(8.372)	1.834	17.411	(3.129)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1	(2)	2.476	(715)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do período	1	3	49	764
No final do período	2	1	2.525	49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1	(2)	2.476	(715)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.