

EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S/A-EMCASA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(EM R\$)

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(279.381,18)	(464.768,58)
Depreciação e amortização	(3.160,15)	7.970,61
Variação em Receitas Diferidas	(703.290,33)	30.685,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(985.831,66)	(426.112,06)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	782.071,82	(82.452,31)
(Aumento) Redução nos estoques	8.463,94	598.204,55
(Aumento) Redução em outros créditos e valores	(9.085,33)	11.528,33
Aumento (Redução) em fornecedores	(6.152,11)	(32.119,47)
Aumento (Redução) de Salários e Retiradas a pagar	22.440,47	(63.803,52)
Aumento (Redução) em Dívidas de Impostos Correntes	10.305,69	460,76
Aumento (Redução) em Outros Valores Passivos	295.905,91	65.773,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	118.118,73	71.479,69
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	118.118,73	71.479,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	118.118,73	71.479,69
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras/Alienções do imobilizado	17.132,66	3.076,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	17.132,66	3.076,00
Aumento nas Disponibilidades	135.251,39	74.555,69
Disponibilidades - no início do período	110.545,11	35.989,42
Disponibilidades - no final do período	245.796,50	110.545,11
Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa	135.251,39	74.555,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIVIA DELGADO RODRIGUES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 085.664.756-07

DIOGO FERNANDES
DIRETOR ADM FINANCEIRO
CPF: 062.456.476-22

LUIZ CARLOS ALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-030858/O-6
CPF: 332.440.576-91

