

ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A
CNPJ: 59.944.983/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	745.910,66	993.150,15
Depreciação/Amortização	181.753,63	116.982,99
Baixa imobilizado e Intangível	28.107,34	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	955.771,63	1.110.133,14
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Contas a Receber	(50.639,50)	(44.574,71)
Adiantamentos	(5.139,72)	(6.103,51)
Impostos a Recuperar	(1.304,78)	8.013,43
Outras Contas a Receber		345,01
Contas a Receber – Longo Prazo	1.626,00	1.626,00
Realizável a Longo Prazo - Impostos a Compensar		32.614,05
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	23.306,52	(6.940,47)
Salários e Encargos Sociais	44.495,90	(3.047,22)
Provisão de Férias e Encargos Sociais	108.001,55	41.666,17
Obrigações Tributárias	35.188,58	1.301,53
Provisão para IRPJ e CSLL	21.290,54	10.512,89
Empréstimos e Financiamentos	(57.070,89)	140.224,67
Dividendos Propostos	(388.636,94)	132.324,09
Participação nos Lucros e Resultados	(30.847,87)	36.089,05
Outras Contas a Pagar	(2.585,00)	2.585,00
Conta Corrente Partes Relacionadas		150.000,00
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	653.456,02	1.606.769,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros	(565.500,00)	(536.058,00)
Dividendos Propostos	(153.531,66)	(542.168,60)
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(719.031,66)	(1.078.226,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(62.892,20)	(352.517,27)
Aquisição de Intangível	(2.935,00)	(7.366,26)
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS	(65.827,20)	(359.883,53)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(131.402,84)	168.658,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	803.719,74	635.060,75
No Final do Exercício	672.316,90	803.719,74
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(131.402,84)	168.658,99

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

MARCELO AVILA
FERNANDES:68721
862753

Assinado de forma digital por
MARCELO AVILA
FERNANDES:68721862753
Dados: 2022.04.06 11:25:17
+03'00'

MARCELO ÁVILA FERNANDES
CPF: 687.218.627-53
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DAVID
COPPOLA:0426
6328850

Assinado de forma digital
por DAVID
COPPOLA:04266328850
Dados: 2022.04.05
09:14:10 -03'00'

DAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR