

Companhia De Desenvolvimento, Turismo E Inovação De Vitória – CDTIV**Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
em reais**

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	54.349,97	315.395,01
Ajustes por:		
Ajuste de exercício anterior	13,69	20.405,70
Depreciação e amortização	94.675,67	102.447,25
Provisão de perdas do imobilizado		
Lucro líquido ajustado	149.039,33	438.247,96
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes		
Contas a receber de concessionários (CP e LP)	182.054,61	(158.758,51)
Outros Créditos	(2.034,43)	(873,25)
Adiantamentos	(33.730,93)	2.711,72
Impostos e contribuições a recuperar	(4.085,63)	(6.065,21)
Estoque	(1.000,34)	6.546,40
Depósitos judiciais	25.549,29	(170,18)
Fornecedores e outras contas a pagar	(425.527,99)	(1.141.544,99)
Obrigações trabalhistas	-	(2.000,00)
Obrigações sociais	92.687,84	820,55
Obrigações fiscais	(83.681,94)	164.749,10
Outros passivos circulantes	(61.455,07)	
Provisões de férias e encargos	(109.692,88)	31.971,25
Provisões para contingências	(196.954,23)	305.168,06
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades operacionais	(617.871,70)	(797.445,06)
Aumento de Capital		
Transferência para Investimento	(2.697.437,91)	
Aquisição de Imobilizado	(6.630,00)	
Aquisição de Intangível	-	(22.855,70)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades investimento	(2.704.067,91)	(22.855,70)
Ajuste de avaliação patrimonial	2.697.437,91	
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades Financiamento	2.697.437,91	-
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalente caixa	(475.462,37)	(382.052,80)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.129.999,54	1.512.052,34
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	654.537,17	1.129.999,54
Variação de caixa e equivalente de caixa	(475.462,37)	(382.052,80)

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