

CONGEM INVESTIMENTOS

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(3.016)	(1.831)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	3	3
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa		
Prejuízo líquido do exercício ajustado	(3.013)	(1.828)
Variações em ativos e passivos operacionais		
Clientes		
Adiantamento	1	-
Estoques	-	-
Tributos a recuperar	-	-
Outros créditos	(529)	(20)
Fornecedores	812	1.075
Salários e obrigações trabalhistas	22	1
Parcelamentos de tributos	-	-
Obrigações fiscais	6	(3)
Tributos diferidos	268	48
Outras contas a pagar	-	71
Caixa líquido proveinente das atividades operacionais	(2.433)	(656)
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(460)	48
Aquisição de título de capitalização		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(460)	48
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	3.144	94
Aumento de capital social	-	-
Partes relacionadas		
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	3.144	94
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	251	(514)
Caixa no início do período	2	516
Caixa no final do período	253	2
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	251	(514)

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