

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Folha: 1

Empresa: SPE CENTRO DE CONVENCÕES DE TERESINA S/A - CNPJ: 43.054.619/0001-91

Fortes Contábil 6.187.0

| | 10/08/2021 |
|---|-----------------------|
| | a |
| | 31/12/2021 |
| Atividades Operacionais | |
| Lucro Líquido | (3.848.869,57) |
| Aumento em Adiantamentos a Fornecedores | (48.804,74) |
| Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar | (178.812,67) |
| Aumento em Imobilizado p/ Entrega Futura | (470.124,26) |
| Aumento em Fornecedores | 669.625,77 |
| Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 8.440,42 |
| Aumento em Obrigações Fiscais | 102.177,25 |
| Aumento em Outras Obrigações | 9.503,61 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | (3.756.864,19) |
| Atividades Investimento | |
| Aumento em Bens em Operação | (973.493,17) |
| Aumento em Outras Imobilizações | (2.388.518,84) |
| Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 13.146,34 |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | (3.348.865,67) |
| Atividades Financiamento | |
| Aumento em Adiantamento para Aumento de Capital- AFAC | 6.748.153,62 |
| Aumento em Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 360.924,00 |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento | 7.109.077,62 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 3.347,76 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 3.347,76 |

Fim