

CIK PARTICIPACOES E SERVIÇOS S.A.

Blumenau - SC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

(Em Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>887.031</b>	<b>36.728</b>	<b>44.446</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(121.071)</b>	<b>100.575</b>	<b>2.597</b>
<b>OPERAÇÕES SEM REFLEXO NO CAIXA</b>	<b>116.653</b>	<b>85.039</b>	<b>43.553</b>
Ajustes patrimoniais			355
Depreciação	103.613		
Amortização	13.040	85.039	43.198
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>891.449</b>	<b>(124.749)</b>	<b>(1.080)</b>
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS</b>	<b>853.205</b>	<b>(113.705)</b>	<b>29.737</b>
Contas a receber	(4.674)	(113.705)	29.737
Partes relacionadas	769.940		
Tributos a recuperar	(10.570)		
Outros ativos	98.509		
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS</b>	<b>38.244</b>	<b>(11.044)</b>	<b>(30.818)</b>
Obrigações trabalhistas	12.497		
Fornecedores	19.515	(11.674)	154
Obrigações tributárias	6.232		
Outros passivos		630	(30.972)
<b>PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL</b>		<b>(24.138)</b>	<b>(623)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(776.760)</b>	<b>(310.000)</b>	<b>(400.000)</b>
<b>INVESTIMENTOS EM CAPITAL</b>	<b>(776.760)</b>	<b>(310.000)</b>	<b>(400.000)</b>
Entrada de A.F.A.C.	1.050.000		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.826.760)		
Aquisição de ativo intangível		(310.000)	(400.000)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(88.000)</b>	<b>310.000</b>	<b>390.952</b>
<b>ATIVIDADES COM CAPITAL DE TERCEIROS</b>			<b>(7.048)</b>
Pagamento de empréstimos			(171.603)
Aquisição de empréstimo			164.556
<b>ATIVIDADES COM CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>(88.000)</b>	<b>310.000</b>	<b>398.000</b>
Integralização de capital social	(88.000)	310.000	398.000
<b>ATIVIDADES DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>22.272</b>	<b>36.728</b>	<b>35.398</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	91.000	54.272	18.874
Saldo final de caixa e equivalentes	113.272	91.000	54.272