



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S.A.  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(em reais)



**Das atividades operacionais**

**Lucro (Prejuízo) líquido do exercício**

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:

Depreciação e amortização

Ajustes de exercícios anteriores (18)

**Resultado ajustado por itens que não representam movimentação no caixa**

Varição nos Ativos operacionais

Varição de Clientes

Varição de Adiantamentos

Varição de Depósitos Judiciais (Circulante)

Varição de Depósitos Judiciais (Não Circulante)

Varição de Estoques

Varição de Despesas Antecipadas

Varição de Outros Créditos

Varição do Imobilizado

**Caixa gerado/consumido na variação dos ativos operacionais**

Varição nos Passivos operacionais

Varição de Salários e Encargos Sociais

Varição de Obrigações Trabalhistas

Varição de Fornecedores

Varição de Impostos e Contribuições a Recolher

Varição de Depósitos de Diversas Origens

Varição de Receitas a Classificar

Varição de Adiantamentos Recebidos

Varição de Outras Obrigações

Varição de Provisão sobre contingências judiciais

Varição de Operações vinculadas a convênios

**Caixa gerado/consumido na variação dos Passivos operacionais**

**Caixa gerado/consumido nas operações do exercício 2021**

**Das atividades de investimentos**

Acréscimo/Redução do Imobilizado por ajuste e transferência para investimentos

Aquisição de bens móveis do Imobilizado

**Caixa gerado/consumido na variação das Atividades de Investimento**

**Caixa e equivalentes de caixa:**

Saldo Inicial

Saldo Final

	2021	2020
<b>Lucro (Prejuízo) líquido do exercício</b>	(6.752.486,80)	(11.333.581,26)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	863.889,31	923.972,98
Ajustes de exercícios anteriores (18)	22.148.351,74	24.550.176,52
<b>Resultado ajustado por itens que não representam movimentação no caixa</b>	<b>16.259.754,25</b>	<b>14.140.568,24</b>
Varição nos Ativos operacionais		
Varição de Clientes	-	85.337,72
Varição de Adiantamentos	1.560,44	25.015,20
Varição de Depósitos Judiciais (Circulante)	(826.924,48)	637.002,56
Varição de Depósitos Judiciais (Não Circulante)	(10.777,91)	2.754.843,20
Varição de Estoques	(123.359,36)	(91.840,62)
Varição de Despesas Antecipadas	(59.924,98)	(110.391,37)
Varição de Outros Créditos	-	-
Varição do Imobilizado	297,02	306.645,50
<b>Caixa gerado/consumido na variação dos ativos operacionais</b>	<b>(1.019.129,27)</b>	<b>3.606.612,19</b>
Varição nos Passivos operacionais		
Varição de Salários e Encargos Sociais	(931.277,26)	95.975,02
Varição de Obrigações Trabalhistas	401.333,89	(255.779,35)
Varição de Fornecedores	(8.861.600,71)	(17.268.613,09)
Varição de Impostos e Contribuições a Recolher	349.852,64	(1.145.973,92)
Varição de Depósitos de Diversas Origens	53.213,53	(178.721,14)
Varição de Receitas a Classificar	(15.699,23)	(98.932,73)
Varição de Adiantamentos Recebidos	9.998,85	163.289,58
Varição de Outras Obrigações	(423.850,44)	(4.382.751,59)
Varição de Provisão sobre contingências judiciais	(7.513.109,66)	1.241.939,43
Varição de Operações vinculadas a convênios	-	(933.806,39)
<b>Caixa gerado/consumido na variação dos Passivos operacionais</b>	<b>(16.931.138,39)</b>	<b>(22.763.374,18)</b>
<b>Caixa gerado/consumido nas operações do exercício 2021</b>	<b>(1.690.513,41)</b>	<b>(5.016.193,75)</b>
<b>Das atividades de investimentos</b>		
Acréscimo/Redução do Imobilizado por ajuste e transferência para investimentos	-	-
Aquisição de bens móveis do Imobilizado	(83.440,93)	(150.118,43)
<b>Caixa gerado/consumido na variação das Atividades de Investimento</b>	<b>(1.773.954,34)</b>	<b>(5.166.312,18)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Saldo Inicial	3.766.530,07	8.932.842,25
Saldo Final	1.992.575,73	3.766.530,07
	<b>(1.773.954,34)</b>	<b>(5.166.312,18)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO PERES  
NEVES  
BAPTISTA:030344  
65440

Assinado de forma digital  
por ANTONIO PERES NEVES  
BAPTISTA:03034465440  
Dados: 2022.03.28 16:24:17  
-03'00'

ANTÔNIO PERES NEVES BAPTISTA  
DIRETOR PRESIDENTE

IVA DAS NEVES  
LIMA DE  
SOUZA:648672345  
91

Assinado de forma digital  
por IVA DAS NEVES LIMA  
DE SOUZA:64867234591  
Dados: 2022.03.28  
16:22:43 -03'00'

IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA  
CONTADOR CRC 023898 - BA /S - PE