

CV SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE S.A.

CNPJ: 33.527.268/0001-35

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	13.290	(483)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		
Variação monetária	-	(94)
Reversão de provisões para perdas eventuais, líquidas	-	(299)
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Impostos a recuperar	4.525	(2)
Partes relacionadas	(18.804)	703
Depósitos judiciais e outros créditos	(442)	223
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	383	(42)
Impostos a recolher	3.971	-
Outras obrigações	617	-
Provisão para riscos trabalhistas e civeis	(979)	-
Partes relacionadas	(36)	33
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações	2.525	39
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.552)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(27)	39
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(27)	39
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	51	12
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	24	51

DocuSigned by:

Adriana Rosa da Silva Mazotti

5B526E01DC304E3...

Adriana Rosa da Silva Mazotti

Diretora Presidente

CPF: 745603366-87

DocuSigned by:

FLAVIO PEREIRA DA SILVA

598F7DF6A3F043E...

Flavio Pereira da Silva

Contador

CRC nº 1SP236840/O-7