

CASAFORTE INVESTIMENTOS S/A
CNPJ Nº 10.594.490/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(em reais)

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	62.761	7.875
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	74.707	25.076
(Aumento) / Redução de Ativos	137.468	32.951
Tributos a recuperar	(226)	926
Adiantamentos concedidos	(37.723)	8.009
Outros ativos	112.123	(1.093)
Aumento / (Redução) de Passivos	74.174	7.842
Fornecedores	41.615	(8.675)
Obrigações sociais e tributárias	23.873	(1.838)
	65.488	(10.513)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE (UTILIZADO) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	277.130	30.280
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ágio na emissão de ações	-	403.711
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	403.711
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela cessão de projetos	308.051	308.051
Adições ao imobilizado	(408.601)	(14.344)
Adições (ressarcimento) ao intangível	(415.695)	(9.435)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(516.245)	284.272
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(239.115)	718.263
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	939.337	221.074
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	700.222	939.337



Roberto Queiroz Cabral de Melo
CPF nº 069.726.607-93
Diretor



Glauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC-PE 017099/O-9