

MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado Líquido do Exercício	(5.027.427,14)	(9.958.101,16)	(5.027.427,14)	(9.958.101,16)
Ajustado por:				
Depreciação	1.089.645,50	1.143.979,50	3.267.753,58	3.454.697,56
Juros e Variações Monetárias	1.121.914,60	790.514,50	23.178.795,26	23.686.970,84
Resultado Alienação/Baixa Ativo Imobilizado	0,00	(3.980.344,20)	(5.685,00)	(4.340.177,88)
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	12.899.808,35	0,00	0,00
Provisões	658.036,94	551.794,99	1.496.923,50	443.045,68
Tributos Diferidos	(481.531,80)	(857.185,86)	(481.531,80)	(857.185,86)
Ativo de Direito de Uso	0,00	0,00	(1.455.931,19)	(204.000,00)
Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00	(11.542,82)	28.646,76
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00	(5.082.357,03)	0,00
Resultado Líquido do Exercício Ajustado	(2.639.361,90)	590.466,12	15.878.997,36	12.253.895,94
Contas a Receber de Clientes	4.061.486,07	(9.979.372,14)	15.980.888,96	(10.945.419,08)
Estoques	431.232,71	5.697.639,76	1.051.393,30	3.917.220,19
Outros Créditos	(171.830,53)	(1.228.366,02)	(30.827.442,14)	59.344,72
Despesas Antecipadas	340.859,47	(243.279,02)	1.388.517,77	411.944,89
Valores a Receber - Partes Relacionadas	271.070,35	(8.900.454,49)	0,00	0,00
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	4.932.818,07	(14.653.831,91)	(12.406.642,11)	(6.556.909,28)
Fornecedores	293.671,04	34.114,05	(5.168.383,79)	1.772.554,74
Obrigações Sociais	1.587.124,79	(21.164,74)	10.089.224,58	3.451.918,26
Obrigações Tributárias	3.218.534,52	77.440,30	2.933.002,84	200.320,64
Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	(1.163.737,96)	(3.923.240,93)
Passivo por Arrendamento	0,00	0,00	935.545,87	(336.385,32)
Outras Obrigações	(2.562.312,30)	1.184.661,98	132.840,96	1.394.040,24
(Aumento) ou Diminuição do Passivo	2.537.018,05	1.275.051,59	7.758.492,50	2.559.207,63
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	4.830.474,22	(12.788.314,20)	11.230.847,75	8.256.194,29
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de Imobilizado/Investimento/Intangível	(654.000,00)	(4.357.937,53)	(732.120,83)	(1.083.131,45)
Baixa de Imobilizado/Investimento/Intangível	(49.933,33)	(1.085.910,80)	(49.933,33)	(1.083.406,10)
Recebimentos pela Venda Ativos Permanentes	129.000,00	5.066.255,00	134.685,00	6.066.255,00
Variação na Participação dos Controladores - Ajustes Ex.Anteriores	0,00	0,00	(1.836.523,52)	1.015.454,93
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(574.933,33)	(377.593,33)	(2.483.892,68)	4.915.172,38
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Operação de Empréstimos e Financiamentos	(5.319.130,68)	8.730.796,22	(13.249.758,33)	3.458.056,86
Adesão /Pagamento Parcelamento Tributos Federais	0,00	1.772.405,92	0,00	1.772.405,92
Operações com Partes Relacionadas	1.070.777,86	2.685.843,21	6.951.562,92	1.706.456,50
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(4.248.352,82)	13.189.045,35	(6.298.195,41)	6.936.919,28
Lucro Líquido do Exercício Atribuído a Não Controladores	-	-	(2.840.163,69)	(19.953.915,29)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.188,07	23.137,82	(391.404,03)	154.370,66
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	44.649,69	21.511,87	656.447,61	502.076,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	51.837,76	44.649,69	265.043,58	656.447,61

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras