

PRO TRADE PARTICIPAÇÕES S.A.

QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do exercício	2.619.554	(72.092)
- Depreciação e amortização	4.166	845
Lucro líquido ajustado	2.623.720	(71.247)
(Aumento) redução de ativos:		
- Contas a receber	580.171	(33.198)
- Investimentos	(712.360)	(47.184)
- Impostos a recuperar	(71)	(8)
- Despesas Antecipadas	(578)	7
- Adiantamentos	-	-
Aumento (redução) de passivos:		
- Fornecedores		
- Obrigações tributárias	97	12
- Outras contas a pagar	3.832.328	419.000
- Dívidas com Sócios	-	-

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	3.699.586	338.629
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(1.348)	(41.660)
Baixa de imobilizado	-	
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(1.348)	(41.660)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
- Reserva de Lucros a Realizar	(6.224.000)	(144.000)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	(6.224.000)	(144.000)
ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.959	81.721
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	125.845	44.123
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	223.804	125.845
ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.959	81.722