

PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

CNPJ nº 10.385.214/0001-87

NIRE 42300032964

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método indireto)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	389.341,79	327.276,03
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:		
Depreciação e amortização	8.713,44	9.149,72
Ajuste de exercício anteriores	-	-
Redução (aumento) nas contas do ativo circulante:		
Títulos a receber	(3.295.268,51)	1.059.823,28
Cheques a receber	386.158,66	1.322.687,93
Confissão de dívida	282.644,06	(373.557,12)
Créditos de funcionários	3.253,96	(13.611,99)
Outros valores a receber	12.686,04	(524,47)
Despesas antecipadas	16,85	(42,02)
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante:		
Fornecedores	1.211,15	835,53
Obrigações trabalhistas	(8.452,49)	(2.493,77)
Obrigações tributárias e sociais	2.995,94	(29.276,97)
Contas a pagar	(10,77)	19,04
Debêntures a pagar	2.256.733,08	(2.128.217,32)
Outras obrigações a pagar	758,20	-
GERAÇÃO DE CAIXA PROVINIENTE DAS ATIVIDADES OPER.	40.781,40	172.067,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos em cotas	(1.026,50)	(1.095,03)
Venda do ativo imobilizado	-	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(4.150,00)	-
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIV.DE INVESTIMENTO	(5.176,50)	(1.095,03)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de lucros dividendos	(337.418,06)	(1.199.837,55)
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIV.DE FINANCIAMENTOS	(337.418,06)	(1.199.837,55)
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES	(301.813,16)	(1.028.864,71)
Caixa e equivalentes de caixas iniciais	730.901,15	1.759.765,86
Caixa e equivalentes de caixas finais	429.087,99	730.901,15
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES	(301.813,16)	(1.028.864,71)

ADALBERTO GRAF
PRESIDENTE
CPF: 020.273.999-68

ODAIR FRANCISCO VARGAS
CONTADOR
CRC:024557/O-3
CPF: 019.298.989-83

