

**CONCÓRDIA PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ nº 13.847.086/0001-34

NIRE 42300036307

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (método indireto)**

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício	2.819.535,09	1.039.797,17
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:		
Depreciação	30.496,07	20.426,30
Equivalência patrimonial	(323.153,69)	(271.636,72)
Recebimento de lucros e dividendos	-	-
Redução (aumento) nas contas do ativo circulante:		
Créditos e valores	524.948,34	(570.616,40)
Créditos de funcionários	(0,12)	0,86
Adiantamentos a terceiros	-	1.728,50
Despesas de exercício seguinte	57,25	196,44
Outros valores a receber	(2.528,30)	(5.354,27)
Deposito judicial	(4.582,47)	(4.345,80)
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante:		
Obrigações tributárias	(63.708,63)	33.157,10
Obrigações trabalhistas	73,49	(1.135,73)
<b>GERAÇÃO DE CAIXA PROVINIENTE DAS ATIVIDADES OPER.</b>	<b>2.981.137,03</b>	<b>242.217,45</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(46.039.143,91)	(42.794.896,08)
Venda de ações/títulos	40.710.585,29	37.885.312,72
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(160.840,00)	-
Venda do ativo imobilizado	-	5.132,29
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIV.DE INVESTIMENTO</b>	<b>(5.489.398,62)</b>	<b>(4.904.451,07)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de capital	12.767.000,00	-
Capital social a integralizar	567.512,00	33.000,00
Adiantamento p/futuro aumento de capital	(3.823.416,44)	-
Reservas de lucros	(8.999.149,84)	
Ajuste de exercícios anteriores	-	6.465,63
Pagamento de lucros e dividendos	(386.106,67)	(382.930,00)
Debêntures	3.600.000,00	2.050.000,00
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIV.DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.725.839,05</b>	<b>1.706.535,63</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.217.577,46</b>	<b>(2.955.697,99)</b>
Caixa e equivalentes de caixas iniciais	20.311.116,15	23.266.814,14
Caixa e equivalentes de caixas finais	21.528.693,61	20.311.116,15
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>1.217.577,46</b>	<b>(2.955.697,99)</b>

\_\_\_\_\_  
 MICHELE GRAF  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA  
 CPF: 682.967.209-06

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