

GUASPARI PARTICIPACOES S.A

CNPJ:22.503.009/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Levantados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019

	2021	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (468.055)	R\$ 1.641.933	R\$ 2.981.592
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 1.399.369	R\$ 1.150.676	R\$ 3.015.584
DEPRECIÇÃO	R\$ 11.757	R\$ 11.757	R\$ 7.975
CLIENTES NACIONAIS	R\$ (49.080)	R\$ 154.805	R\$ (23.528)
ADIANTAMENTOS	R\$ (2.340.091)	R\$ -	R\$ -
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ (305)	R\$ 13	R\$ (86)
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ -	R\$ 752	R\$ (114)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.364
FORNECEDORES	R\$ 29.806	R\$ 17.832	R\$ (2.629)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 11.492	R\$ 28.875	R\$ (9.839)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 479.998	R\$ 236.372	R\$ (8.136)
CONTAS A PAGAR	R\$ (11.001)	R\$ 40.851	R\$ -
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.617)
IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ (32.617)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ 678.706	R\$ (1.488.322)	R\$ (2.833.141)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 680.955	R\$ 19.777	R\$ -
PARCELAMENTOS LP	R\$ (2.249)	R\$ (20.000)	R\$ (21.609)
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ 98.250	R\$ -
REVERSÃO DE RESERVAS	R\$ -	R\$ (98.250)	R\$ -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	R\$ -	R\$ (1.488.099)	R\$ (2.811.532)
VARIACAO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES	R\$ 210.652	R\$ 153.611	R\$ 115.834
Disponibilidades no Início do Período	R\$ 380.402	R\$ 226.791	R\$ 110.957
Disponibilidades no Final do Período	R\$ 591.054	R\$ 380.402	R\$ 226.791
VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 210.652	R\$ 153.611	R\$ 115.834