

SIKUR PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS
CNPJ: 18.520.843/0001-84
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

1.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2021

Lucro Líquido do Período

227.490,67
(7.372.642,98)

Ajustes para reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais

Depreciação e Amortização
Ajuste Positivos/ Negativos de Exercícios Anteriores
Resultado Equivalência Patrimonial
Dividendos recebidos de Sociedades Investidas
Lucro na venda de Ativos Imobilizados
variação na conta de clientes
variação dos estoques
variação dos fornecedores dos estoques
variação dos impostos s/vendas e lucros
variação de outras obrigações
variação de outros créditos

(1.661.552,83)
(35.173,38)
(42.518,87)
226.037,40
20.416,70
(5.879.852,00)

Fluxo de Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais

(7.145.152,31)

2.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Intangível
Valor de Venda de Ativos Imobilizados
Aquisição de Ativos Imobilizados
Aquisição de Investimentos

-
-
-

Fluxo de Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades de Investimentos

-

3.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aumento de Capital Social
Integralização do Capital Social
Recebimento/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos
Dividendos e/ou Juros s/Capital Próprio Pagos
Operações com Partes Relacionadas-PJ/PF

11.260.000,00
(5.095.847,20)

Fluxo de Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades de Financiamentos

6.164.152,80
980.999,51

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial das Disponibilidades e Equivalentes
Saldo Final das Disponibilidades e Equivalentes

1.014.981,14
33.981,63

FABIO FISCHER DE AGUIAR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 908.056.074-04

EDUARDO RHEINHEIMER SEBEN
CONTADOR CRC/RS 070384/O-0
CPF: 882.014.060-87