

CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA

CNPJ N.º 33.113.077/0001-27

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC	2019	2020	2021
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro Líquido Ajustado	98.061,33	-293.709,43	-98.950,69
Lucro Líquido	4.048,43	-502.591,75	-288.625,45
Ajuste do Lucro Líquido	94.012,90	208.882,32	189.674,75
Depreciações	94.012,90	208.882,32	189.674,76
Variações nos Ativos e Passivos	-1.910.663,62	-1.115.189,46	1.768.128,61
(Aumento) Redução em Ativos Financeiros	-681.486,76	373.798,90	-136.310,85
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-428.767,65	434.612,68	100.409,00
(Aumento) Redução de Estoque	-57.131,94	-270.118,97	1.062.814,34
Redução em Contas a Pagar a Fornecedores	-1.048.802,28	-1.594.668,71	803.273,07
Redução em Obrigações Fiscais	7.571,55	-96.671,07	27.959,28
Redução em Demais Passivos	297.953,46	37.857,71	-90.016,23
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades Operacionais	-1.812.602,29	-1.408.898,89	1.669.177,92
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de Imobilizado	528.000,00	0,00	-10.528,58
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades de Investimento	528.000,00	0,00	-10.528,58
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.051.682,57	-659.280,28
Caixa Gerado ou Aplicado nas Atividades de Financiamento	0,00	2.051.682,57	-659.280,28
Redução ou Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-242.997,73	642.783,68	999.369,06
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	953.176,77	710.179,04	1.352.962,72
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	710.179,04	1.352.962,72	2.352.331,78

Antonio José Ouvinha Peres Osório
Diretor Superintendente
CPF nº 385.774.537-15

Vânia Cristina Ouvinha Peres Osório
Diretora Financeira
CPF nº 438.978.197-91

Valéria Gomes Moraes de Souza
Diretora Adjunta
CPF nº 077.558.777-01

José Fernando Furtado Seghetto
Contador: CRC/RJ nº 065830-O
CPF nº 553.950.667-72