

LIA Administração e Participações S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Método Indireto

(Em reais)

	2021	2020
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício	(52.399)	(69.870)
Ajustes		
Imposto de renda e CSSL corrente	10.433	10.528
Tributos Diferidos	-	-
	(41.965)	(59.341)
(Aumento)/Redução nos ativos		
Variação clientes	-	-
Variação impostos a recuperar	(3.498)	(33.420)
Variação de adiantamentos	(69.998)	(38.459)
Variação depósitos judiciais	(435.736)	(1.015.008)
(Aumento)/Redução nos passivos		
Variação fornecedores	(5.306)	889
Variação obrigações tributárias	5.070	(2.402)
Variação provisão contingencias	435.736	1.015.008
Caixa líquido das atividades operacionais	(115.697)	(132.733)
Fluxos de caixa das atividade de Financiamentos		
Dividendos pagos	(120.000)	(300.000)
Empréstimos de acionistas	-	(307.888)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(120.000)	(607.888)
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(235.697)	(740.621)
No início do exercício	1.170.832	1.911.455
No final do exercício	935.135	1.170.832
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(235.697)	(740.621)