

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.700.413,68	
Lucro líquido do exercício		8.322.071,73	
Amortização/Depreciação apurada no período		2.767.601,67	
Distribuição dos lucros (dividendos)		0,00	
Aumento e/ou diminuição nas contas do passivo circulante		(8.544.731,12)	
Aumento e/ou diminuição nas contas do realizável a curto prazo		1.156.609,27	
Aumento na conta de lucros prejuízos acumulados - aj exerc ant		(1.137,87)	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(10.959.118,92)	
Aumento na conta de investimentos		(10.907.393,55)	
Aumento nas contas de imobilizado		(51.725,37)	
Aumento nas contas do realizável a longo prazo		(0,00)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		10.406.249,72	
Aumento e/ou diminuição nas contas de empréstimos e financiamentos de LP e REF		9.506.249,72	
Aumento e/ou diminuição nas contas do patrimônio líquido		900.000,00	
		VARIAÇÃO	3.147.544,48
Caixa início do período	dez/20		28.347.117,69
Caixa Fim do período	dez/21		31.494.662,17
Aumento / Diminuição do Caixa e Equivalentes			3.147.544,48

UBERABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ILUMINAÇÃO PÚBLICA UBERABA S/A
AFONSO VIEIRA LEONEL
DIRETOR - CPF: 038.893.916-80

ATAIR APARECIDO PINTO
CONTADOR CRC MG: 061995/O-0