

**CODEJAS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUA DO SUL S.A.**

Rua José Fachini, 100 | Barra do Rio Molha | Fone/Fax: (47) 3370-7696  
89259-720 | JARAGUÁ DO SUL – SC  
CNPJ: 00.513.208/0001-04 | Insc. Estadual: 253.035.341

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
METODO INDIRETO  
Finda em 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	31/12/2021	31/12/2020
<b>a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>175.335,05</b>	<b>(213.316,47)</b>
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	175.102,05	(213.558,02)
Depreciação e Amortização	233,00	241,55
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) (ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO</b>	<b>(5.319,50)</b>	<b>8.327,00</b>
Cientes a Receber	-	500,00
Outros Créditos	(5.319,50)	7.827,00
<b>b) ACRESCIMO / (DECRESCIMO) DO PASSIVO</b>	<b>(623.804,63)</b>	<b>260.866,33</b>
Fornecedores	(3.650,00)	884,92
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	(1.452,14)	5.351,71
Obrigações Tributárias	(65.693,10)	36.974,61
Aumento (Redução) no Passivo Não Circulante	(627.311,92)	26.946,31
Parcelamento de Obrigações Tributárias	-	16.933,41
Aumento (Redução) em Outras Contas do Passivo	74.302,53	173.775,37
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(453.789,08)</b>	<b>55.876,86</b>
<b>3 - TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Integralização de Capital	603.741,49	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(44.231,37)
<b>4 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>603.741,49</b>	<b>(44.231,37)</b>
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2+3)</b>	<b>149.952,41</b>	<b>11.645,49</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.982,67</b>	<b>26.337,18</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>187.935,08</b>	<b>37.982,67</b>

ORLANDO GILBERTO GONÇALVES  
CPF - 292.293.839-53  
PRESIDENTE

IVAN PILON TORRES  
CPF - 449.418.209-59  
CONTADOR - CRC/SC 12967/O-9