

ALTEROSA COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ: 29.093.374/0001-80

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

(Em milhares de Reais)

	2.021
Lucro ou prejuízo antes do IR e CS	3.572
Itens que não afetam o caixa operacional	
Depreciação e amortização	923
	923
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo	
Contas a receber	452
Impostos a recuperar	(3)
Adiantamentos	(1.527)
Contas a Pagar	(820)
Depósitos Judiciais	
Fornecedores	
Resultado de Exercícios Futuros	
Obrigações trabalhistas	
Obrigações fiscais	30
IRPJ e CSLL Pagos	(716)
Resultado de Exercícios Futuros	
Estoque	
Outros Débitos	239
Caixa líquido das atividades operacionais	(2.346)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de imobilizado	
Aquisição de intangível	-
Estoque	
Investimentos	
Caixa líquido das atividades de investimentos	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Captação de empréstimos e financiamentos	(9.833)
Empréstimos e financiamentos	(0)
Distribuição de Lucro	(29.078)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(38.911)
(Redução)/ Aumento líquido de caixa	(36.762)
Caixa no início do período	38.239
Caixa no final do período	1.477
(Redução)/ Aumento líquido de caixa	(36.762)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DANIEL ANDRE SAUER
DIRETOR
CPF:276.476.337-91

ALESSANDRO DA SILVA
GONCALVES:080453617
19

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DA SILVA
GONCALVES:08045361719
Dados: 2025.12.08 16:36:32 -03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
CONTADOR - CRC/RJ: RJ08812707
CPF:080.452.617-19