

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Exercícios de 2022 e 2021
Em Reais

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido	(678.878,58)	2.041.886,83
Ajustes por:		
Depreciação	152.033,83	156.182,16
Resultado de equivalência patrimonial	(38.533,41)	(321.804,71)
Lucro Líquido Ajustado	(565.378,16)	1.876.264,28
(Aumento) redução nos ativos operacionais	54.390,48	(447.157,62)
Adiantamentos	(27.627,19)	(107.184,00)
Impostos a recuperar	87.659,55	(341.774,14)
Despesas Antecipadas	(641,88)	1.800,52
Outras Contas a Receber	(5.000,00)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais	24.945,49	(15.026,51)
Fornecedores	6.299,18	(3.016,00)
Impostos a Recolher	18.646,31	1.764,49
Outras Contas a Pagar	-	(13.775,00)
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	(486.042,19)	1.414.080,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Baixa de Imobilizado	17.360,18	
Participações em Outras Empresas	-	1.312.060,66
Atualização dos Fundos de Investimentos	496.168,23	(1.629.151,78)
Dividendos Recebidos	-	180.000,00
Caixa Consumido nos Investimentos	513.528,41	(137.091,12)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos Pagos		(1.242.003,76)
Varição no Patrimônio Líquido		
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	-	(1.242.003,76)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	27.486,22	34.985,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	672.186,57	637.201,30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	699.672,79	672.186,57
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	27.486,22	34.985,27

Fabiana Gomes de Sousa
Contadora - CRC - CE 022505/O-5
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit
Administradora
CPF: 594.888.084-20