

Clube de Autores Publicações S.A.

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

(Em milhares de reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício antes dos impostos	234	1.007
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Amortização e depreciação	84	90
Variações em ativos e passivos		
Contas a receber	237	(373)
Adiantamentos	(42)	(53)
Fornecedores	(299)	66
Obrigações trabalhistas e tributárias	(8)	103
Direitos autorais	69	(45)
Outros passivos	3	-
Impostos pagos (IRPJ e CSLL)	(77)	(319)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	201	476
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(9)	(51)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(9)	(51)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	192	425
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	546	121
No final do exercício	738	546
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	192	425

As notas explicativas da Administração integram o conjunto das demonstrações contábeis.