

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

		Controladora		
Em 31 de dezembro	Nota	2021	2020	01/01/2020
Em R\$		Reapresentado		Reapresentado
Resultado Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	29.	89.779.220,06	29.807.907,92	2.918.399,54
Ajustes para:				
Depreciações e Amortizações	26.5	-	-	-
Resultado Ajustado		89.779.220,06	29.807.907,92	2.918.399,54
<u>Variação nos Ativos</u>				
Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis		-	-	(709.035,74)
Adiantamento a Fornecedores		-	-	-
Estoques		-	-	-
Ativo Fiscal Corrente		(33,01)	(12,29)	-
Despesas Antecipadas		-	-	-
<u>Variação nos Passivos</u>				
Fornecedores e Outras Contas a Pagar		132,00	2.758,00	-
Passivo Fiscal Corrente		10,08	4,34	-
Outras Obrigações		(250.000,00)	250.000,00	-
Fornecedores e Outras Contas a Pagar - LP		-	-	-
IRPJ e CSLL Pagos	29.	-	-	-
Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais		(249.890,93)	252.750,05	(709.035,74)
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>				
Aquisição de Ativos Imobilizados		-	-	-
Aquisição de Créditos a Longo Prazo		-	-	-
Participações em Outras Empresas		(89.852.163,84)	(2.271.665,89)	(2.243.712,25)
Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento		(89.852.163,84)	(2.271.665,89)	(2.243.712,25)
<u>Fluxo de caixa das atividades de Financiamento</u>				
Recursos provenientes de capital de acionistas		-	(27.916.353,73)	-
Aumento ou Redução de Reservas		-	-	-
Aquisição/Quitação de Empréstimos a Curto Prazo		-	-	5.930,06
Aquisição/Quitação de Empréstimo a Longo Prazo		323.000,00	126.037,92	34.000,00
Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento		323.000,00	(27.790.315,81)	39.930,06
Variação Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa		165,29	(1.323,73)	5.581,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de janeiro	7.	17.911,33	19.235,06	13.653,45
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa		165,29	(1.323,73)	5.581,61
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	7.	18.076,62	17.911,33	19.235,06

UNITE HOLDING S/A
CNPJ nº 27.137.947/0001-03
Jonathan Stern
Diretor Presidente
CPF nº 357.547.598-94

CLEIDISON MEDEIROS NUNES
CPF nº 084.253.837-22
Contador Responsável
CRC/ES 12274

Caixa e equivalentes de caixa incluem conta garantida que é exigível imediatamente pelo Banco e faz parte integral da política de gestão de caixa da empresa.

A informação comparativa está sendo reapresentada devido à correção de erros.