

# Demonstrações dos Fluxos de Caixa



Exercício findo em 31 de dezembro	Nota	2021	2020	01/01/2020
Em R\$			Reapresentado	Reapresentado
<b>Resultado Líquido do Exercício antes do IR e CSLL</b>	22.	<b>1.848.557,70</b>	<b>32.644,52</b>	<b>12.349,57</b>
Ajustes para:				
Depreciações e Amortizações	18./ 19.3.	5.035.859,00	10.782.306,23	10.778.907,73
<b>Resultado Ajustado</b>		<b>6.884.416,70</b>	<b>10.814.950,75</b>	<b>10.791.257,30</b>
<b>Varição nos Ativos</b>				
Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis		35.027.927,97	(11.818.297,50)	(11.695.733,26)
Adiantamento a Fornecedores		(353.100,00)	(15.666,64)	8.310,00
Ativo Fiscal Corrente		9.560,83	6.848,91	(15.486,17)
<b>Varição nos Passivos</b>				
Fornecedores e Outras Contas a Pagar		(54.210,03)	(92.370,82)	121.231,68
Passivo Fiscal Corrente		(33.215,21)	59.604,46	(93.508,29)
IRPJ e CSLL Pagos	22.	(597.406,46)	(9.601,70)	(2.962,32)
<b>Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais</b>		<b>33.999.557,10</b>	<b>(11.869.483,29)</b>	<b>(11.678.148,36)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisição de Ativos Imobilizados		(901.111,53)	971.389,91	958.098,29
Aquisição de Ativos Intangíveis		-	-	1.798,24
Aquisição de Créditos a Longo Prazo		-	(2.618,04)	-
<b>Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento</b>		<b>(901.111,53)</b>	<b>968.771,87</b>	<b>959.896,53</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Financiamento</b>				
Redução de capital por acionistas		(40.000.000,00)	-	-
Aumento ou Redução de Reservas		-	-	-
Aquisição/Quitação de Empréstimos a Curto Prazo		3.892,96	(3.901,96)	(7.480,00)
Aquisição/Quitação de Empréstimo a Longo Prazo		-	-	-
<b>Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento</b>		<b>(39.996.107,04)</b>	<b>(3.901,96)</b>	<b>(7.480,00)</b>
<b>Varição Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(13.244,77)</b>	<b>(89.662,63)</b>	<b>65.525,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de janeiro	5.	38.891,68	128.554,31	63.028,84
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa		(13.244,77)	(89.662,63)	65.525,47
<b>Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro</b>	5.	<b>25.646,91</b>	<b>38.891,68</b>	<b>128.554,31</b>

**CLEIDISON  
MEDEIROS  
NUNES:084253  
83722**

Assinado de forma digital por  
CLEIDISON MEDEIROS  
NUNES:08425383722  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR  
SIC, ou=Widesconferencia,  
ou=13178948000163, cn=CLEIDISON  
MEDEIROS NUNES:08425383722  
Dados: 2022.03.04 09:43:49 -03'00'

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

**JONATHAN  
STERN:357547  
59894**

Assinado de forma  
digital por JONATHAN  
STERN:35754759894  
Dados: 2022.03.04  
10:36:42 -03'00'

**CYBER ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA S/A**  
Jonathan Stern  
Diretor Geral  
CNPJ nº 07.036.630/0001-65  
CPF nº 357.547.598-94