

CDUMKE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	267.466,19	R\$	342.980,83
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	246.695,88	R\$	142.383,76
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	514.162,07	R\$	485.364,59
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	121.158,12	R\$	341,88
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	121.158,12	R\$	341,88
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	(30.332,52)	R\$	27.913,04
Impostos a Recolher	R\$	(1.098,43)	R\$	8.413,19
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	3.000,00	R\$	-
	R\$	(28.430,95)	R\$	36.326,23
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	364.573,00	R\$	521.348,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Adiantamento a Sócios	R\$	(56.810,00)	R\$	1.094.084,08
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(326.732,66)	R\$	(523.642,26)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(383.542,66)	R\$	570.441,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	-	R\$	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(18.969,66)	R\$	1.091.790,76
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	1.168.354,93	R\$	76.564,17
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.149.385,27	R\$	1.168.354,93
		(0)		-

CLÁUDIO GILMAR DUMKE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 019.004.119-62

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6