

ASCAP PATRIMONIAL S.A

Demonstrações do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)	31/12/2021	31/12/2020 (não auditado)
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	42.584	88.925	43.453	90.739
Depreciação e amortização	-	-	6.058	3.911
Equivalência patrimonial	(42.588)	(88.929)	74	25
Receitas financeiras sem efeito caixa	-	-	(58.368)	(92)
Variação Cambial sobre empréstimos	-	-	(2.301)	-
Juros sobre empréstimos	-	-	7.371	299
Depreciação do direito de uso arrendamento	-	-	11.305	-
Variação líquida do direito de uso/arrendamento a pagar	-	-	3.201	-
	(4)	(4)	10.793	94.882
Aumento líquido/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber de clientes	-	-	23.147	(52.285)
Estoques	-	-	(132.536)	7.414
Impostos a recuperar	-	-	5.441	(7.736)
Adiantamentos a fornecedores	-	-	(3.889)	(1.683)
Outros créditos	-	-	(5)	(81)
Depósitos judiciais	-	-	(21.155)	(7.727)
Fornecedores	-	-	16.066	(7.755)
Salários e encargos sociais a pagar	-	-	2.172	(3.592)
Impostos e contribuições a recolher	-	-	7.784	8.476
Arrendamentos a pagar	-	-	(8.377)	-
Outras contas a pagar	99	-	14.190	(4.448)
Juros pagos	-	-	(8.686)	-
Adiantamentos de clientes	-	-	121.579	19.463
Caixa oriundo das atividades operacionais	(131)	-	15.731	(49.954)
Atividades de investimento				
Aquisição/alienação de imobilizado/intangível, líquido	-	-	(18.234)	(12.870)
Aplicação financeiro do não circulante	-	-	(6.231)	-
Investimentos	(100)	-	(1.632)	(100)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(100)	-	(26.097)	(12.970)
Atividades de financiamento				
Empréstimos obtidos	-	-	237.867	40.430
Empréstimos liquidados - principal	-	-	(187.128)	(35.056)
Caixa oriundo das atividades de financiamento	-	-	50.739	5.374
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(235)	(4)	51.166	37.332
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	237	241	59.413	22.081
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2	237	110.579	59.413
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(235)	(4)	51.166	37.332

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.