

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO S/A - CNPJ : 17.276.494/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	31/12/2021
Atividades Operacionais	7.711.500,48
(+)Recebimento de Clientes	7.711.500,48
(+)Recebimento de Juros	
(+) Duplicatas descontadas	
Pagamentos	3.207.127,90
(-) Fornecedor	1.661.433,93
(-) Tributos	1.064.896,48
(-)Salários	480.797,49
(-) Juros	
(-) Despesas pagas Antecipadamente	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS	4.504.372,58
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	
Pagamento pela compra de imobilizado	
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. INVESTIMENTO	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	
Empréstimo de curto prazo	
Pagamento de dividendo	559.197,10
(=) CAIXA LIQUIDO NAS ATIV. FINANCIAMENTO	559.197,10
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	3.945.175,48

PAULO ROBERTO VERGARA LOPES COELHO

Administrador

CPF : 000.144.196-53

GERALDO FERREIRA SOARES FILHO

Contador

CPF : 201.209.156-34

CRC 34150/O-8