

# Rodan Engenharia S/A.

CNPJ.: 17.750.440/0001-69

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>EM 31/12/2021</b>	<b>EM 31/12/2020</b>
Lucro Líquido do Exercício	6.557.202,00	818.722,08
(+)Ajustes de Exercícios Anteriores	135.012,07	(848,00)
(+)Depreciações e Amortizações	37.905,84	37.905,84
(+ -) Aumento / Redução de Fornecedores	756.479,56	1.934.259,07
(+ -) Aumento / Redução de Impostos e Obrigações a Pagar	467.201,00	398.810,99
(+ -) Aumento / Redução Adiantamento a Fornecedor	(1.070.217,72)	(190.624,84)
(+ -) Aumento / Redução Exigível a Longo Prazo		
(+ -) Aumento / Redução de Clientes	8.494,61	(8.494,61)
(+ -) Aumento / Redução de Impostos a Recuperar	(1.684,92)	(6.057,65)
(+ -) Aumento / Redução de Empréstimo a Ligadas	86.321,50	(651.485,99)
(+ -) Aumento / Redução de Estoque	408.633,58	(4.080.423,59)
<b>CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.385.347,52</b>	<b>(1.748.236,70)</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Aquisições de Imobilizado	0,00	(1.825,60)
(-) Aquisições de Investimentos	0,00	(2.428,11)
<b>CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.253,71)</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		
(+ -) Empréstimos	(2.510.803,97)	2.341.698,02
(-) Pagamento Distribuicao de Lucros	(4.551.109,98)	(1.248.476,22)
<b>CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(7.061.913,95)</b>	<b>1.093.221,80</b>
<b>AUMENTO DA DISPONIBILIDADES</b>	<b>323.433,57</b>	<b>(659.268,61)</b>
<b>INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>6.914.167,37</b>	<b>7.573.435,98</b>
<b>FINAL DO PERÍODO</b>	<b>7.237.600,94</b>	<b>6.914.167,37</b>

Marcelo Romero de Arruda  
CPF.: 461.516.053-49  
Diretor Presidente

Adriano Rodrigues Farias  
CPF.: 362.240.493-00  
CRC-CE.: 9578