

Demonstração do Fluxo de Caixa
4 REAL SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS S/A
CNPJ/MF: 17.733.896/0001-10 - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021
NIRE 35.300.576.322



Valores expressos em R\$ mil

	2021	
	Valores	Saldo
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	454.739	
(+) Depreciação e Amortização	15.305	
(-) Provisão/Reversão para Devedores Duvidosos	-	
(-) Ajustes a Valor Presente	-	
(-) Resultado na Venda de Ativos	-	470.044,00
 Variações do Capital Circulante		
Aumento em Adiantamento a Fornecedores	-	
Aumento em Duplicatas / Clientes a Receber	(189.149)	
Aumento em Tributos a Recuperar	(260)	
Diminuição Salários, Benefícios e Encargos a Pagar	(1.860)	
Aumento em Fornecedores Bens e Serviços	1.538	
Reembolso Despesas de Consumo	1.447	
Aumento em Impostos e Tributos a Recolher	(9.546)	
 Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		(197.830)
 Atividades de Investimentos		
Rendimentos Financeiros	2.259	
Aquisição compra de Imobilizado	-	
Aquisição Sistemas de Informação / Softwares	(199.026)	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos		(196.767)
 Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital	-	
Outras Reservas	-	
Empréstimo e Financiamentos (Conversão em Capital)	41.419	
Pagamentos de Dividendos/Lucros	(195.311)	
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamentos		(153.892)
Aumento Líquido no Caixa Equivalente		(78.445)
- Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em 2020		363.893
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em 2021		285.448

DIRETOR PRESIDENTE:
 LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA BENTO

CONTADOR:
 RICARDO RABELLO SILVA
 CRC 1SP 200.583/O-0