

PLANAVE S/A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ - 33.953.340/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO, PARA O EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020, VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CÓD.	FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS:	2021	2020
1	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	R\$
1.1	Lucro Líquido do Exercício	-366.532,46	567.436,08
1.2	(+)Depreciações e Amortizações	60.096,37	81.730,63
	(+)Despesas Financeiras	395.010,65	187.954,11
	(-) Credito Tributario	397.216,65	-530.236,79
1.3	(-)Lucro na Venda de Imobilizado	-50.000,00	
	(-)Resultado Encer de Consorcio	-191.760,62	
	(=)Lucro Líquido do Exercício Ajustado	244.030,59	306.884,03
	Acréscimo / Decréscimo de Ativos		
1.4	Clientes e Contas a Receber de Clientes	-792.290,29	58.951,83
1.5	Créditos c/ Empresas Ligadas	405,14	53.074,86
	Empréstimos a Receber		
	Impostos e Contribuições a Recuperar	-700.105,51	24.561,34
	Adiantamento a Fornecedores		
	Adiantamento a Empregados	6.652,36	3.389,28
1.6	Despesas Antecipadas	-83.909,64	3.055,55
1.7			
1.8	Acréscimo / Decréscimo de Ativos		
	Fornecedores e Contas a Pagar		
1.9	Fornecedores e Contas a Pagar	431.467,65	-68.855,11
1.10	Obrigações e Encargos Trabalhistas	1.964,12	-284.681,30
1.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-100.527,16	1.603.915,72
	IRPJ e CSLL a Recolher		
1.12	Dividendos a Pagar	-356.371,08	6.436,08
	Adiantamento de Clientes	816.103,39	632.186,47
	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)		
	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-532.580,43	2.338.918,75
2.	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1	AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO	49.777,57	46.497,26
2.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	252.675,38	245.898,20
	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)		
	DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	302.452,95	292.395,46
3	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
3.1	PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS	-750.000,00	-1.061.000,00
3.2	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	-546.500,00	
		-1.296.500,00	-1.061.000,00
	CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.296.500,00	-1.061.000,00
4	AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2-3)	-1.526.627,48	1.570.314,21
5	DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/12/2016 E 2015		
5.1	AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	-1.526.627,48	1.570.314,21
5.2	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES	6.393.408,81	4.823.094,60
5.3	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES E EQUIVALENTES	4.866.781,33	6.393.408,81

RODRIGO MEIRELLES SIGAUD
Presidente

EVANDRO LUIZ FERREIRA COSTA
Contador - CRC RJ 064935-0