

ALBA S/A
FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Para o Exercício findo em 31/12/2021

Atividades Operacionais

Lucro Líquido do Exercício	940.382,37
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	144.094,36
Lucro Ajustado	1.084.476,73
Contas a Receber de Clientes	5.138.602,73
Outras Obrigações	(144.094,36)
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Tributárias	(322.969,01)
Fornecedores	(2.200,00)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	5.753.816,09

Atividades de Investimentos

Recebimentos	
Pagamentos	
Distribuição de Lucros	(5.191.790,41)
Compra de Ações para Tesouraria	(500.000,00)
Caixa consumido pelas atividades de Investimentos	(5.691.790,41)

Atividades de Financiamentos

Recebimentos	
Pagamentos	
Caixa consumido pelas atividades de Financiamentos	-

Aumento (diminuição) líquida nas Disponibilidades 62.025,68

Saldo de Caixa + Equivalentes-Caixa em 28/02/2021 566.187,75

Saldo de Caixa + Equivalentes-Caixa em 31/12/2021 628.213,43

CLEMENTE DE FARIA JUNIOR
DIRETOR
CPF 014.230.266-08

CAMILA LUCAS CARDOSO
CONTADORA - CRC/MG 082426
CPF: 054.957.626-65