



# VIVARELLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado do exercício	-	5.964.580	5.140.368
<b>Ajustes por:</b>			
Depreciação		474.771	486.066
Valor residual de ativo imobilizado baixado		158.666	
Ajustes de exercícios anteriores		39.784	
		<u>673.222</u>	<u>486.066</u>
<b>Decréscimo (acrécimo) em ativos operacionais de</b>			
Tributos a recuperar	4	1.789	(1.598)
Créditos diversos		18.000	(18.000)
<b>Acrécimo (decrécimo) em passivos operacionais de</b>			
Fornecedores		5.344.331	8.890.592
Obrigações tributárias	7	6.853	29.291
Provisão para Contingências		25.000	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<u>5.395.973</u>	<u>8.900.285</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Aumento de investimentos	5	(12.138.968)	(16.572.208)
Aquisição de ativo imobilizado		-	(425.443)
<b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento</b>		<u>(12.138.968)</u>	<u>(16.997.651)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Pagamento de Dividendos		(2.401.000)	(1.675.558)
Recebimento de empréstimos de partes relacionadas		2.536.000	4.123.000
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>		<u>135.000</u>	<u>2.447.442</u>
<b>Aumento (redução) líquida de caixa e equivalente de caixa</b>		<u>29.807</u>	<u>(23.489)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3	3.211	26.700
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3	33.018	3.211
<b>Aumento (redução) líquida de caixa e equivalente de caixa</b>		<u>29.807</u>	<u>(23.489)</u>

  
 MARIA TEREZA ARAUJO DE SOUZA  
 CRC DF 008616/O-9 T-SP

  
 AUGUSTO SALVADOR GARCIA ERNANI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 199.907.748-20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.