

Empresa: SIRMACE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ.....: 06.103.937/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	2021
I - AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.091.943,88	3.438.381,10
Lucro Líquido do Período	3.088.859,06	3.435.913,67
Depreciações	3.084,82	2.467,43
Resultado Venda Bens Ativo Permanente	-	-
II - ATIVIDADE OPERACIONAL	654.773,81	(53.293,94)
Aumento (Redução) de Contas a Receber	642.116,28	(115.751,70)
Aumento (Redução) dos Estoques	-	-
Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões	(25.906,42)	10.054,05
Aumento (Redução) em fornecedores	(40.239,81)	40.219,08
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contrib Social	78.803,76	12.184,63
III - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(4.182,09)	-
Compras de Imobilizado	(4.182,09)	-
Recebimentos por vendas de ativos Permanentes	-	-
IV - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(2.789.938,37)	(2.550.512,61)
Lucros Distribuídos	(2.751.552,95)	(2.569.357,69)
Aumento e Redução de Empréstimos	(38.385,42)	18.845,08
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	952.597,23	834.574,55
Saldo das Disponibilidades no Início no Período	2.661.843,82	1.827.269,27
Saldo das Disponibilidades no Final no Período	3.614.441,05	2.661.843,82
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	952.597,23	834.574,55

Ilan Maltz Turkienicz
Administrador
CPF.: 005.056.080-81

Carla Arns Ramborger
Contadora CRC: 1-RS-062059/O-8
CPF.: 791.516.040-00