

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

– Em 31/12/2022 e 31/12/2021 –

(Valores expressos em R\$)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido do Exercício	(118.563.726,59)	(96.683.542,16)
Ajustes para Conciliar o Resultado ao Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(6.885.453,51)	(119.336.277,66)
Depreciação e Amortização	207.193,69	210.302,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.081.442,94)	(119.784.326,33)
Ajustes de Avaliações Patrimoniais	(11.204,26)	237.745,77
Redução/Aumento dos Ativos Operacionais	94.900.627,45	(378.986.849,09)
Prestações a Receber	4.938.139,68	38.528.603,63
Devedores por Vendas Compromissadas	(18.482.584,68)	(120.390.044,46)
Custos a Apropriar	4.232.050,55	4.791.180,48
Projetos em Fase de Desenvolvimento	(58.013.173,03)	(82.295.704,17)
FCVS a Receber	49.508.415,61	208.962.514,95
Outros Ativos Operacionais	112.717.779,32	(428.583.399,52)
Aumento/Redução dos Passivos Operacionais	(58.374.039,52)	487.942.376,90
Fornecedores	721.695,22	275.478,99
Provisões, Cauções e Convênios	(60.135.456,08)	494.708.564,16
Obrigações e Encargos	656.112,30	(6.714.866,63)
Contas a Pagar	383.609,04	(326.799,62)
Caixa Líquido aplicado nas Atividades Operacionais	(88.922.592,17)	(107.064.292,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Baixa de Investimentos	(11.787,90)	(1.548,00)
Aquisição/Baixa de Imobilizado	992,31	(330.000,00)
Aquisição/Baixa de Intangível	(55.002,18)	-
Caixa Líquido obtido nas Atividades de Investimentos	(65.797,77)	(331.548,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos de Longo Prazo	10.764.828,77	11.032.284,82
Subvenção/Investimento	67.986.500,62	83.449.146,84
Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Financiamentos	78.751.329,39	94.481.431,66
REDUÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(10.237.060,55)	(12.914.408,35)
CAIXA E EQUIVALENTES EM 01/JANEIRO.	55.732.586,19	68.646.994,54
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/DEZEMBRO.	45.495.525,64	55.732.586,19

[assinado digitalmente]
JORGE LUIZ LANGE
Diretor-Presidente

[assinado digitalmente]
PAULO DE CASTRO CAMPOS
Diretor Administrativo-Financeiro

[assinado digitalmente]
CAROLINA MINAS
Contadora CRC/PR 054049/O-3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis