

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	Nota	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do exercício		92.468.579	5.495.691
Ajustes:			
Depreciação		130.748	150.486
Provisão de Férias		2.068.411	127.955
Reversão das (Constituição das) Provisões para Contingências		(89.308.096)	1.174.721
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
(Reversão) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa		634.634	713.035
Ajuste a valor justo		(17.375)	(3.888.638)
		5.976.901	3.773.250
(Aumentos) Reduções dos Ativos Operacionais:			
Créditos a Receber		(432.756)	(815.582)
Tributos a Compensar e/ou Recuperar		(31.208)	517.314
Adiantamentos a Funcionários		(577.533)	140.434
Estoques		1.399	4.998
Depósitos Judiciais		(2.410.495)	3.844.714
Despesas Pagas Antecipadamente		1.324	(1.324)
		(3.449.270)	3.690.554
Aumentos (Reduções) dos Passivos Operacionais:			
Fornecedores e Credores		47.903	(56.982)
Salários e Consignações a Pagar		18.545	(3.094.076)
Encargos Sociais e Tributos a Recolher		932.802	(400.177)
Outras Contas a Pagar		72	51
Outras Obrigações		93	664
		999.414	(3.550.520)
CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.527.045	3.913.284
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Baixas de Investimentos		-	(1)
Bens Móveis adquiridos		12.426	(4.720)
Outros Investimentos		-	-
CAIXA GERADO/(APLICADO) - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		12.426	(4.721)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Variação dos Financiamentos		(737.206)	(1.469.654)
Variação dos Parcelamentos Fiscais		(5.317.805)	(6.942.218)
Variação de Obrigações Vertidas de Entidades Extintas			
Créditos para aumento de Capital		(859.907)	(2.108.031)
Aumento de Capital		4.486.930	6.594.960
Ajustes de Exercícios Anteriores		28.638	55.391
CAIXA (GERADO)/APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(2.399.350)	(3.869.551)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.140.121	39.012
DEMONSTRAÇÃO (DO AUMENTO) DA REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		1.964.360	1.925.348
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		3.104.481	1.964.360
		1.140.121	39.012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

João Leitão
Presidente

PERPART

Rafael Alvar
Superintendente de
e Fiscal
Matr. 9060