

CDUMKE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	174.085,49	R\$	267.466,19
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	318.640,42	R\$	246.695,88
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(48.000,00)	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	444.725,91	R\$	514.162,07
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	(88.260,13)	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	(121.500,00)	R\$	121.158,12
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(209.760,13)	R\$	121.158,12
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	(3.992,72)	R\$	(30.332,52)
Impostos a Recolher	R\$	-	R\$	(1.098,43)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	(3.000,00)	R\$	3.000,00
	R\$	(6.992,72)	R\$	(28.430,95)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	647.493,32	R\$	364.573,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Adiantamento a Sócios	R\$	(1.519.707,96)	R\$	(56.810,00)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(473.700,00)	R\$	(326.732,66)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	169.000,00	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(1.824.407,96)	R\$	(383.542,66)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	558.431,83	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	558.431,83	R\$	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(618.482,81)	R\$	(18.969,66)
Disponibilidades no Início do Exercício	<u>R\$</u>	<u>1.149.385,27</u>	<u>R\$</u>	<u>1.168.354,93</u>
Disponibilidades no Fim do Exercício	<u>R\$</u>	<u>530.902,46</u>	<u>R\$</u>	<u>1.149.385,27</u>
		-		(0)

CLÁUDIO GILMAR DUMKE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 019.004.119-62

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6