

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA
CNPJ: 83.076.315/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Atividades Operacionais	2022	2021
(+-) Lucro/Prejuízo líquido do exercício	1.257.879,60	(281.683,31)
(+) Depreciação	693.326,55	640.049,55
(+-) Resultado da baixa ou venda de imobilizados	149.947,04	(35.970,21)
(+) Juros sobre financiamentos	-	21.680,74
Lucro/Prejuízo líquido ajustado do exercício	2.101.153,19	344.076,77
Variação nos créditos e contas a receber	(208.492,11)	(29.506,89)
Variação nos estoques	(1.602,59)	7.299,62
Variação nos adiantamentos de funcionamento	462,31	(403,80)
Variação nas despesas do exercício seguinte	(223,62)	6,07
Variação nos depósitos judiciais/contingências ativas	(18.180,00)	-
Variação nos fornecedores	44.792,63	(22.968,38)
Variação nas contas a pagar de pessoal e terceiros	18.959,42	(85.838,29)
Variação nas obrigações tributárias	208.560,04	(76.871,53)
Variação nos dividendos propostos	314.469,90	-
Variação nas férias e encargos a pagar	311,37	(66.562,15)
Variação nas receitas de arrendamento - circulante	(88.833,39)	(0,06)
Variação nas receitas de arrendamento - não circulante	(181.266,93)	(270.100,32)
Variação nas provisões de ações judiciais	(103.424,71)	(3.478,28)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.086.685,51	(204.347,24)
Atividades de investimentos		
Pagamento na compra de investimentos	(4.939,28)	(11.144,63)
Pagamento na compra de imobilizados	(684.394,61)	(1.354.815,52)
(+) Receita de imobilizados vendidos	-	37.932,44
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(689.333,89)	(1.328.027,71)
Atividades de financiamento		
Recebimento por aumento de capital social	8.726,00	391.274,00
Dividendos propostos/pagos	(314.469,90)	-
Recebimento de empréstimos/financiamentos	-	457.000,00
Pagamentos de empréstimos/financiamentos	-	(478.680,74)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(305.743,90)	369.593,26
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.091.607,72	(1.162.781,69)
Variação líquida de caixa	1.091.607,72	(1.162.781,69)
Caixa no início do exercício	809.610,23	1.972.391,92
Caixa no final do exercício	1.901.217,95	809.610,23

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Joelson Medeiros
Diretor Presidente
CPF 032.517.279-07

Aislan Alex da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 066.411.469-52

Gislaine Elissa Luersen
Contadora
CPF 108.100.319-73
CRC SC-043473/O