

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM :

31/12/2022

31/12/2021

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

- Resultado do Período	25.952.164	58.248.332
- Depreciações	11.922.870	10.540.184
Resultado do Período Ajustado	37.875.034	68.788.517
- Variação nas Contas a Receber	(13.305.531)	10.155.673
- Variação Serviços a Faturar	(26.918.419)	(17.571.898)
- Variação em Dividendos a Receber	(9.984.624)	(2.449.717)
- Variação nas Vendas a Receber	-	1.992.322
- Variação Impostos A Recuperar	(590.657)	3.527.749
- Variação nos Adiantamentos a Terceiros	11.671.640	(7.884.423)
- Variação nas Contas do Real. A L Prazo	11.776.706	(1.284.103)
- Variação no Passivo Circulante	16.451.832	11.954.101
- Variação no Passivo Não Circulante	(752.575)	(24.823.289)
- Imposto de Renda e CSLL do Exercício	(7.203.463)	(17.963.509)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais =>

19.019.943

24.441.422

2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

- Variação nos Investimentos	(5.254.307)	1.644.493
- Variação no Imobilizado	(17.548.214)	(32.373.452)
- Variação no Intangível	(79.688.000)	-
- Variação de Reservas	79.688.000	-
- Redução de Capital	(8.107.021)	-

Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos =>

(30.909.542)

(30.728.959)

3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

-Pagamentos/Recebimentos por Empréstimo	2.908.021	(3.439.211)
- Redução/Aumento de Empréstimos Bancário	24.475.148	(3.216.639)
- Redução/Aumento de Financiamentos	(204.191)	(161.216)
- Redução/Aumento Juros Capital Próprio	-	(1.435.271)
- Distribuição de Resultados	-	(13.287.738)

Caixa líquido usado nas atividades de Financiamentos =>

27.178.978

(21.540.075)

Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

15.289.379

(27.827.612)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

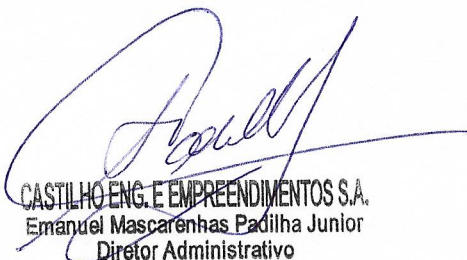
45.924.248

73.751.861

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

61.213.627

45.924.248



CASTILHO ENG. E EMPREENDIMENTOS S.A.
Emanuel Mascarenhas Padilha Junior
Diretor Administrativo



NELSON ALVES REIS
Contador - CRC RJ- 053686/O-1 T - PR
CPF 428.420.347/91