

Ciempa - Companhia de Empreendimentos e Participações
Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2022

	<u>2022</u>
<u>Atividades Operacionais</u>	
Prejuízo Líquido do Exercício	-3.755.462,06
(+) Depreciação e Amortização	1.588.176,69
(=) Prejuízo Ajustado	-2.167.285,37
(+) Redução do Contas a Receber	0,00
(-) Aumento de Tributos a Recuperar	-83.645,24
(+) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	99,44
(+) Aumento em Fornecedores	163,81
(+) Aumento nas Obrigações Trabalhistas	1.150,16
(+) Aumento nas Obrigações Tributárias	2.101,14
(-) Redução do Contas a Pagar	-56.255,28
(+) Aumento de Provisões	<u>4.256,85</u>
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-2.299.414,49
<u>Atividades de Investimento</u>	
(+) Redução no RLP	2.245.241,14
(-) Ingresso no Imobilizado	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	2.245.241,14
<u>Atividades de Financiamento</u>	
(+) Aumento de Créditos de Acionistas	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	0,00
Redução Líquida nas Disponibilidades	-54.173,35
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2021	684.399,54
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2022	<u>630.226,19</u>
<u>Variação das Disponibilidades</u>	<u>-54.173,35</u>

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa
(Conciliação entre DFC e BP):

	31.12.2022	31.12.2021
Caixa	2.859,01	859,94
Banco	110.617,49	209.354,16
Aplicações Financeiras	516.749,69	474.185,44
Total:	630.226,19	684.399,54