

MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(18.225.235,32)	(5.027.427,14)
Ajustado por:		
Depreciação	632.961,02	1.089.645,50
Juros e Variações Monetárias	1.175.453,79	1.121.914,60
Resultado Alienação/Baixa Ativo Imobilizado	10.558.196,17	0,00
Provisões	7.404.190,39	658.036,94
Tributos Diferidos	(4.170.167,48)	(481.531,80)
Resultado Líquido do Exercício Ajustado	(2.624.601,43)	(2.639.361,90)
Contas a Receber de Clientes	2.091.353,73	4.061.486,07
Estoque	503.150,56	431.232,71
Outros Créditos	(2.808.177,72)	99.239,82
Despesas Antecipadas	(980.090,10)	340.859,47
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(1.193.763,53)	4.932.818,07
Fornecedores	(267.427,89)	293.671,04
Obrigações Sociais	1.165.579,18	1.587.124,79
Obrigações Tributárias	1.763.831,79	3.218.534,52
Outras Obrigações	(5.500.735,59)	(2.562.312,30)
(Aumento) ou Diminuição do Passivo	(2.838.752,51)	2.537.018,05
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(6.657.117,47)	4.830.474,22
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado/Investimento/Intangível	(23.356,39)	(654.000,00)
Baixa de Imobilizado/Investimento/Intangível	(2.005.338,32)	(49.933,33)
Recebimentos pela Venda Ativos Permanentes	6.922.508,96	129.000,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	4.893.814,25	(574.933,33)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Operação de Empréstimos e Financiamentos	1.334.575,76	(5.319.130,68)
Operações com Partes Relacionadas	503.449,57	1.070.777,86
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	1.838.025,33	(4.248.352,82)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.722,11	7.188,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	51.837,76	44.649,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	126.559,87	51.837,76

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras