



# ARTPLAN COMUNICAÇÃO S.A.

CNPJ 33.673.286/0001-25

Demonstrações dos fluxos de caixa findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa da atividade operacional</b>		
Lucro ou Prejuízo do exercício	10.656.293	16.336.006
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.864.426	1.475.835
Resultado de equivalência patrimonial	-	(126.527)
(Despesas) receitas operacionais		
Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	(7.180.485)	2.997.031
Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.196.362)	-
Outras	(539.515)	7.625.937
	<u>(395.643)</u>	<u>28.308.282</u>
<b>Variação de ativos e passivos:</b>		
(Aumento) Redução no contas a receber	14.219.117	(18.002.915)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(2.084.974)	6.799.128
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	(23.148.453)	(3.895.207)
(Redução) Aumento em fornecedores	47.319.094	4.812.591
(Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias	(2.997.775)	877.544
(Redução) Aumento em outras contas a pagar	(3.415.718)	(8.766.878)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>29.495.648</u>	<u>10.132.546</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições de ativo imobilizado	(513.580)	(2.910.217)
Aquisição de intangível	(6.089)	
Adiantamento para futuro investimento em participação societária	-	(4.735.326)
Pagamento na aquisição de empresa	(739.865)	
Outros	19.055	(155.018)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<u>(1.240.478)</u>	<u>(7.800.561)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	18.748.032	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(3.415.718)	(1.734.993)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(14.868.923)	4.454.385
Financiamento com empresas ligadas, líquido		(2.650.000)
Aumento (Redução) de capital de não controladores em controlada	6.662.834	50.967
Pagamento na opções de ações		1.362.391
Pagamento de dividendos	(10.983.682)	(4.737.460)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<u>(3.857.457)</u>	<u>(3.254.710)</u>
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	-	-
<b>(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>24.397.714</u>	<u>(922.725)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	566.691	1.489.417
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	24.964.405	566.691
<b>Aumento/(redução) líquido de caixa</b>	<u>24.397.714</u>	<u>(922.725)</u>

LIONEL CHULAM  
Representante Legal  
CPF: 341.356.697-00

CARLOS PIERRE GOMES DE OLIVEIRA  
Contabilista  
CRC RJ 095508/O-3