

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Expresso em reais)

	2022	2021
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	1.973.455	469.209
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.333.672	1.066.143
Amortização do intangível	984.188	493.814
Programa de desligamento voluntário - PDV	(4.955.504)	4.955.504
Lucro líquido do exercício ajustado	(664.189)	6.984.670
Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Clientes	791.378	-
Estoques	230.888	(227.938)
Tributos a recuperar	3.366.362	2.050.298
Adiantamentos concedidos	(7.296)	-
Outros créditos	40.107	2.881
Despesas antecipadas	9.822	-
Fornecedores e contas a pagar	225.188	(1.215.730)
Salários e encargos a pagar	727.302	(455.317)
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(651.387)	(433.938)
Imposto de renda e contribuição social	237.361	82.492
Obrigações sociais e fiscais parceladas	(3.310.087)	(1.676.538)
Outras obrigações a pagar	1.899.161	66.571
Provisões trabalhistas	1.935.996	-
	5.494.795	(1.807.219)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	4.830.606	5.177.451
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	(27.195)	(4.169.519)
Aquisições de ativo imobilizado	(2.476.309)	(190.385)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(2.503.505)	(4.359.904)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.327.101	817.547
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.073.029	9.255.482
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.400.130	10.073.029

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Bernardo Juarez D'Almeida
Diretor Presidente

Bernardo D'Almeida
Diretor Presidente
Emprel Mat. 900486

Vitor Pavesi
Diretor de Administrativo-Financeiro

Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC: PE-022352-O/0