

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2022**01/2022 a 12/2022**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor

01/2022 a 12/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro do Exercício	2.629.645,91 CR
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	
2.629.645,91 CR	
VARIAÇÃO DO ATIVO	
6.325.552,78 DB	
(-) Variação nos Impostos a Recuperar	3,75 DB
(-) Variação dos estoques	6.325.549,03 DB
VARIAÇÃO DO PASSIVO	
3.078.130,91 CR	
(-) Variação dos Fornecedores	3.083.028,00 CR
(+) Variação de Obrigações Tributárias	4.897,09 DB
(=) CAIXA PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
617.775,96 DB	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Variação de Investimentos	11.532.942,42 DB
(-) Variação Realizável a Longo Prazo	95.000,00 DB
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
11.627.942,42 DB	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Distribuição de Lucros e Dividendos	485.000,00 DB
(-) Capital Integralizado	5.185.000,00 CR
(-) Variação nas Reservas de Capital	7.492.236,00 CR
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
12.192.236,00 CR	
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
53.482,38 DB	
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	
53.482,38 CR	
(-) Caixa e equivalentes no início do período	61.359,62 DB
(+) Caixa e equivalentes no final do período	7.877,24 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2022 referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: CLJ PARTICIPAÇÕES S.A.

ENDEREÇO.: Rua Silva Jardim, 424, Apto. 601 - Bela Vista

CIDADE...: Porto Alegre ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 37.197.438/0001-11

NOTAS EXPLICATIVAS**01/2022 a 12/2022****NOTAS EXPLICATIVAS****CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CLJ Participações S.A., é uma Sociedade Anônima Fechada, constituída em 21 de maio de 2020, com objetivo social:

- Holdings de instituições não financeiras

O capital social da empresa é de R\$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), em moeda nacional totalmente integralizado, e R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) em adiantamento para futuro aumento de capital.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº12.973/2014;

A empresa é optante pelo Lucro Presumido;

Os valores do imobilizado, estão informados e demonstrados pelo custo de aquisição, devidamente depreciados conforme determina legislação;

O patrimônio líquido da empresa é de R\$20.841.782,79 (vinte milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos);

Apuração do resultado: As receitas e despesas estão registradas obedecendo o regime de competência;

O lucro apurado no exercício é de R\$ R\$2.629.645,91 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). Os resultados do exercício estão demonstrados pelo DRE E DLPA.

Porto Alegre/RS, 31 de Dezembro de 2022
