



Empresa: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A.

Período:

dez-22

dez-21

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 31/12/2021 A 31/12/2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.166.936,63)	(2.069.571,21)
(+) Depreciação	108.658,36	12.282,72
(=) Lucro Ajustado	(1.058.278,27)	(2.057.288,49)
Cientes	(682.421,68)	(804.593,93)
Adiantamento a Fornecedores	3.220,02	(5.853,13)
Despesas Antecipadas	(14.223,02)	-
Adiantamento a Administradores	(81.603,44)	(72.901,58)
Créditos e Valores a Receber	469.012,46	-
Tributos a Recuperar	(5.894,60)	(28.896,38)
Salários e Encargos Sociais a Pagar	(72.355,49)	11.449,35
Fornecedores	(32.243,56)	57.096,43
Numerários em Trânsito	50.000,00	1.000.000,00
Rede Credenciada	1.509.338,63	1.514.881,16
Obrigações Fiscais	(1.461,25)	(3.808,14)
Outras Obrigações	(2.069,12)	12.384,46
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	81.020,68	(377.530,25)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Participações Permanentes	24.133,67	308.436,12
Aquisição Imobilizado	(3.426,95)	(208.679,86)
Software	-	-
Rede Credenciada	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	20.706,72	99.756,26

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Distr. Lucros	-	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	-	-
Ajuste Exercício Anterior	(415.151,28)	5.424,50
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(415.151,28)	5.424,50

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES

(313.423,88) (272.349,49)

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO

1.068.260,03 1.340.609,52

DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO

754.836,15 1.068.260,03