

CTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 39.520.096/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de Dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021 R\$	31/12/2020 R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(68.331,56)	348.109,78
<u>Ajustes:</u>		
Depreciação/Amortização	-	-
Equivalência	35.534,75	-
Ajuste Exercícios anteriores	-	-
<u>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais:</u>		
Clientes	-	-
Estoques	-	-
Adiantamentos	-	-
Outras Contas Op a Receber	(126.165,32)	-
Depósito Judiciais	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
<u>Aumento/ (Redução) em Passivos Operacionais:</u>		
Fornecedores	-	-
Adiantamento de Clientes	-	-
Lucros a Distribuir	-	-
Contas a Pagar	-	-
Obrigações Func e Provisões	-	-
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	105,75	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades Operacionais	(158.856,38)	348.109,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de investimento em outras empresas	(4.677.675,19)	(90.049,77)
Dividendos recebidos	1.927.709,48	-
Reserva de Capital	5.485.701,40	-
Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos	2.735.735,69	(90.049,77)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento do capital social	14.578,00	102.040,00
Pagamento de financiamentos/empréstimos	-	-
Pagamento lucros/dividendos	(1.501.841,44)	(348.109,78)
Partes relacionadas	(172.393,56)	(11.890,22)
Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend. Mercantil	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos	(1.659.657,00)	(257.960,00)
Aumento das Disponibilidades Líquidas	917.222,31	100,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	100,01	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	917.322,32	100,01
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	917.222,31	100,01

“As Notas Explicativas são parte integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis”