

AZECYP HOTELARIA E TURISMO S.A.
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2022
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Em 31/12	
	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Período	211.116,46	431.819,97
Depreciação e Amortização	370.388,82	253.167,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	(411,00)	(785.706,28)
Variações em:		
Clientes	(4.684.567,22)	(2.655.417,83)
Adiantamentos Fornecedores/Funcionários	114.818,64	(207.016,13)
Depósitos / Bloqueios Judiciais	(2.286,92)	(37.368,04)
Estoques	(435.540,40)	(220.907,23)
Tributos a Compensar e Recuperar	(376.837,43)	(61.882,02)
Outros Crédito	0,00	0,00
Partes Relacionadas	0,00	0,00
Fornecedores	(17.468,77)	137.832,22
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(55.932,05)	165.686,90
Obrigações Fiscais L.P	(8.770,80)	(27.803,72)
Outras Obrigações Circulante	6.092.593,44	2.488.786,83
Adiantamento de Clientes	53.915,99	702.078,49
Caixa Líquido obtido nas atividades operacionais	1.261.018,76	183.270,88
Fluxos de Caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(849.825,00)	(1.799.966,05)
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de Intagível	0,00	(17.396,93)
Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimentos	(849.825,00)	(1.817.362,98)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Integralização de Capital	0,00	1.500.000,00
Empréstimos e Financiamentos	(1.400,00)	0,00
Reservas para Incentivos Fiscais	352.468,29	0,00
Caixa líquido consumido nas atividades de Financiamento	351.068,29	1.500.000,00
Aumento/Diminuição de caixa e equivalente caixa	762.262,05	(134.092,10)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	869.660,19	1.003.752,29
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.631.922,24	869.660,19
Variação de caixa e equivalentes de caixa	762.262,05	(134.092,10)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

