

QUADRO 06
EMTUCO – SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado do Exercício	10.088.768	(1.374.791)	10.087.208	(1.376.547)
Depreciações e amortizações	72.187	139.352	72.187	139.352
Valor residual de baixas de imobilizado e investimentos	-	1.260.281	-	1.260.281
Resultado da equivalência patrimonial	36.416	40.986	-	-
Atualização REFIS-TJLP	2.258.019	1.674.789	2.258.019	1.674.789
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais				
Adiantamentos e Tributos a Recuperar	(4.961.752)	(2.394.713)	(4.961.752)	(2.394.713)
Clientes a receber	3.087.621	(2.022.941)	3.087.621	(2.022.941)
Valores Cauçionados	-	306.711	-	306.711
Outros créditos a receber - CP e LP	1.235.013	6.845.463	1.235.013	6.845.410
Fornecedores	(19.452)	(67.153)	(19.195)	(78.591)
Obrigações sociais - CP e LP	(12.966)	(145.175)	(12.966)	(145.175)
Obrigações tributárias	(81.055)	(145.426)	(80.996)	(145.383)
Outras obrigações - CP e LP	(7.521.512)	116.669	(7.521.512)	116.669
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.181.287	4.234.052	4.143.627	4.179.862
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição dos Investimentos	-	(240.000)	-	(240.000)
Aquisição de ativos imobilizados	-	(9.942)	(3.148.843)	(2.956.757)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(249.942)	(3.148.843)	(3.196.757)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Amortização REFIS (principal e juros)	(4.166.258)	(3.929.425)	(4.166.258)	(3.929.425)
Empresas ligadas	(17.131)	(54.190)	20.529	-
Variação nos empréstimos e financiamentos	-	-	3.148.843	2.946.815
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(4.183.389)	(3.983.615)	(996.886)	(982.610)
AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.102)	495	(2.102)	495
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.782	2.287	2.782	2.287
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	680	2.782	680	2.782

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".