

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2022****01/2022 a 12/2022**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 634

Valor

01/2022 a 12/2022

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(+) Lucro do Exercício	911.160,76 DB
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	9.929,42 CR

---

**(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 901.231,34 DB**

---

**VARIAÇÃO DO ATIVO****3.669.445,50 DB**

(-) Variação das Contas a Receber de Clientes	7.321.948,30 DB
(-) Variação de Fornecedores	98.664,40 DB
(-) Variação de Adiantamentos Diversos	506,25 DB
(-) Variação de Impostos a Compensar	300.685,18 DB
(-) Variação das Despesas do Exercício Seguinte	146,74 DB
(-) Variação do Realizável a Longo Prazo	4.052.505,37 CR

**VARIAÇÃO DO PASSIVO****8.122.858,92 CR**

(+) Variação de Empréstimos e Financiamentos	710.767,89 DB
(+) Variação de Credores Diversos	2.805.756,91 CR
(+) Variação de Operações com Relacionadas	5.738.564,34 CR
(+) Variação dos Fornecedores	114.504,50 CR
(-) Variação das Obrigações Tributárias	442.061,93 DB
(+) Variação das obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	75.465,05 CR
(+) Variação de Obrigações a Longo Prazo	34.922,23 DB
(+) Variação de Receitas Diferidas	576.320,17 CR

---

**(=) CAIXA PROVINIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.552.182,08 CR**

---

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(-) Variação do Ativo Imobilizado	57.602,39 DB
(-) Variação do Ativo Intangível	445.880,07 DB
(+) Variação dos Títulos de Capitalização	42.402,80 DB
(+) Variação dos Consórcios	8.305,64 DB
(+) Variação do Fundo de Reserva S/Consórcio	247,74 DB
(+) Variação das Participações Societárias	208.164,62 DB

---

**(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 762.603,26 DB**

---

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

(-) Distribuição de Lucros e Dividendos	2.987.988,03 DB
(-) Ajustes de Exercícios Anterior	30.816,86 CR

---

**(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 2.957.171,17 DB**

---

**(=) AUMENTO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 167.592,35 DB**

---

**(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES 167.592,35 DB**

(-) Caixa e Equivalentes no Início do Período	393.635,08 DB
(+) Caixa e Equivalentes no Final do Período	226.042,73 DB

---

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 2022**

**01/2022 a 12/2022**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 634

Valor  
01/2022 a 12/2022

-----  
GIOVANA ZORTÉA BALBINOT  
CRC/RS 093281/0/0-5  
Técnico Contábil  
CPF 804.379.310-72

-----  
TECREDI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS EAI S.A.  
GELSON LUIS NARDINO  
Administrador  
CPF 640.337.590-34

-----  
TECREDI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS EAI S.A.  
ROSANGELA NARDINO  
Administrador  
CPF 912.879.100-25