

COMPREBEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 94.510.757/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.DEZ.2021	31.DEZ.2020
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(896.848,58)	(343.352,74)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.719,21	935,61
Depreciações e amortizações	1.719,21	935,61
Ganhos equivalência patrimonial	-	-
Perdas equivalência patrimonial	-	-
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(1.657.371,67)	5.336.191,01
Aumento/(redução) em contas a receber	1.798.985,60	1.489.318,11
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	2.058,42	(59.590,32)
Aumento/(redução) partes relacionadas	-	-
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	2.475.991,03	6.741.298,06
(Aumento)/redução em fornecedores	(164.883,63)	(99.299,50)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(5.444.961,27)	(2.671.293,28)
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(242.800,54)	(180.197,28)
(Aumento)/redução em salários a pagar	(101.277,89)	(12.766,18)
(Aumento)/redução em contas a pagar	19.516,61	128.721,40
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(762.242,30)	5.678.608,14
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	828.151,08	(5.774.201,44)
Aquisição do imobilizado e investimentos	284.355,39	365.493,56
Aquisição do intangível	-	-
Adiantamento aumento de capital	543.795,69	(6.139.695,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Recebimentos de dividendos	-	-
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	828.151,08	(5.774.201,44)
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	30.473,55	(2.700,23)
Adiantamento futuro aumento de capital	30.473,55	(2.700,23)
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento partes relacionadas longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	30.473,55	(2.700,23)
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(35.435,23)	92.893,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	169.797,19	76.904,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	134.361,96	169.797,19
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	(35.435,23)	92.893,07