

NAPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 93.027.589/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	31.DEZ.2021	31.DEZ.2020
FLUXO DE OPERAÇÕES	69.971,54	(21.115,22)
Resultado do exercício/período	(15.480,67)	(180.625,64)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	1.439,34	5.891,34
Depreciações e amortizações	1.799,34	5.891,34
Redução dos investimentos		
Alienação do ativo permanente	(360,00)	-
Variações nos ativos e passivos:	84.012,87	153.619,08
Aumento/(redução) em contas a receber	(9.838,51)	224.144,67
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(160.489,75)	-
Aumento/(redução) outras contas circulante	(1.241,96)	(1.597,05)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	18.850,00	(834,17)
(Aumento)/redução em fornecedores	112.106,48	(25.534,26)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	125.331,86	101.614,05
(Aumento)/redução em salários a pagar	1.362,57	
(Aumento)/redução em contas a pagar	190,65	(144.174,16)
(Aumento)/redução em provisões de férias	(2.258,47)	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	98.054,20	328.353,38
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	-	(455,00)
Aquisição do imobilizado e investimentos	-	(455,00)
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
Recebimentos de dividendos		
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	-	(455,00)
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	99.768,17	327.899,80
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de partes relacionadas	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados de coligadas		
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de longo prazo tomados	99.768,17	327.899,80
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	99.768,17	327.899,80
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	1.713,97	1,42
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	476,70	475,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.190,67	476,70
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	1.713,97	1,42