

ASCAP PATRIMONIAL S.A

Demonstrações do fluxo de caixa individuais e consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	200.381	42.584	200.381	43.453
Depreciação e amortização	-	-	11.316	6.058
Equivalência patrimonial	(202.446)	(42.588)	676	74
Receitas financeiras sem efeito caixa	-	-	7.697	(58.368)
Variação Cambial sobre empréstimos	-	-	9.188	(2.301)
Juros sobre empréstimos	-	-	2.991	7.371
Depreciação do direito de uso arrendamento	16	-	15.523	11.305
Adição líquida de novos contratos arrendamentos/direito de uso	-	-	4.146	-
Variação líquida do direito de uso/arrendamento a pagar	-	-	1.434	3.201
	(2.049)	(4)	253.352	10.793
Aumento líquido/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber de clientes	-	-	(89.098)	23.147
Estoques	-	-	61.780	(132.536)
Impostos a recuperar	(962)	-	(34.669)	5.441
Adiantamentos a fornecedores	-	-	(24.947)	(3.889)
Outros créditos	-	-	(13.335)	(5)
Depósitos judiciais	230	(230)	2.415	(21.155)
Fornecedores	-	-	(4.333)	16.066
Salários e encargos sociais a pagar	-	-	11.337	2.172
Impostos e contribuições a recolher	1	-	159.535	7.784
Outras contas a pagar	(103)	99	3.442	14.190
Juros pagos	-	-	(4.659)	(8.686)
Adiantamentos de clientes	-	-	(87.472)	121.579
Caixa oriundo das atividades operacionais	(2.883)	(135)	233.348	34.901
Atividades de investimento				
Aquisição/alienação de imobilizado/intangível, líquido	-	-	(65.086)	(18.234)
Aplicação financeira do não circulante	-	-	(33.769)	(6.231)
Investimentos	2.915	(100)	1.515	(1.632)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	2.915	(100)	(97.340)	(26.097)
Atividades de financiamento				
Empréstimos obtidos	-	-	226.550	237.867
Arrendamentos pagos	-	-	(23.460)	(8.377)
Empréstimos liquidados - principal	-	-	(327.630)	(187.128)
Caixa oriundo das atividades de financiamento	-	-	(124.540)	42.362
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	16	(235)	11.468	51.166
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2	237	110.579	59.413
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	18	2	122.047	110.579
Aumento líquido/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	16	(235)	11.468	51.166

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