

CAMACARI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ(MF) No 14.511.610/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)
CONSOLIDADO

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(7.106)	(9.219)
Ajustes de		
Depreciação	3.774	3.778
Amortização	4	4
Juros sobre empréstimos e financiamentos	2.205	2.567
Juros sobre parcelamento	114	115
Custo para captação de empréstimos	127	123
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	2.889	2.139
Perdas do contas a receber		2
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(3.072)	(1.367)
Tributos a recuperar	(1)	6
Outros ativos		2
Fornecedores	280	(74)
Tributos a pagar	30	12
Adiantamento de clientes	(42)	(1.830)
Parcelamento de tributos	(42)	636
Outros passivos	14	(5)
Caixa líquido aplicado nas operações	(826)	(3.112)
Juros pagos	(467)	(500)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.293)	(3.612)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições à propriedade para investimentos		(553)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(553)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	7.530	7.742
Pagamento de custo para captação de empréstimos e financiamentos		(221)
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(6.227)	(3.633)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	1.303	3.888
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	10	(277)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	118	395
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	128	118

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0