## **FLUXO DE CAIXA**

Empresa/Filial: EMDUR - EMPRESA DESENVOL. URBANO E RURAL DE TOLEDO

CNPJ/MF 77.878.023/0001-28

Período: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Número da ordem do Livro: 70

Método Indireto

Resultado do exercicio         1.431.078,66         (957.086,41)           Ajustes do Exercicio anterior         -         (7.819,96)           Depreciação         1.487.059,87         1.364.534,77           (F) Resultado ajustado         2.918.138,53         399.628,40           Variaçãoes nos Ativos e Passivos         -         -           Aumento em contas a receber         424.103,99         (795.832,27)           Redução no estoques         264.638,31         (1.355.248,91)           Redução em outros ativos Custos apropriar         (453.462,79)         (509.046,38)           Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante         (2.237,23)         3.571,95           Aumento em fornecedores         (1.593,930,19)         1.414,335,42           Redução em provisões         47.557,79         (672.526,08)           Redução em contas a pagar         (1.496,33)         11.773,23           Aumento em contribuições a pagar         1.619,73         160.761,42           Aumento em salários a pagar         31.552,42         1.599,372,61         1.552,941,60           Fluxos de caixa das atividades de investimentos         (2.132.898,6)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,22         2.699.436,00           Baixas do imobilizado         (2.132.898,6)<	Fluxos de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Depreciação         1.487.059.87         1.364.534,77           (=) Resultado ajustado         2.918.138,53         399.628,40           Variaçãoes nos Ativos e Passivos         -           Aumento em contas a receber         424.103,99         (795.832,27)           Redução no estoques         264.638,31         (1.355.248,91)           Redução em outros ativos Custos apropriar         (453.462,79)         (509.064,36)           Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante         (2.237,23)         3.571,95           Aumento em fornecedores         (1.593.930,19)         1.414.335,42           Redução em provisões         47.557,79         (672.526,08)           Redução em contas a pagar         (1.49,66,33)         11.773,23           Aumento em contribuições a pagar         1.619,73         160.761,42           Aumento em obrigações previdenciárias a pagar         31.555,24         (1.599.372,61)         (1.552.941,16)           Fluxos de caixa das atividades de investimentos         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (1.690.1	Resultado do exercicio	1.431.078,66	(957.086,41)
(=) Resultado ajustado         2.918.138,53         399.628,40           Variaçãoes nos Ativos e Passivos         -           Aumento em contas a receber         424.103,99         (795.832,27)           Redução no estoques         264.638,31         (1.355.248,91)           Redução em outros ativos Custos apropriar         (453.462,79)         (509.064,36)           Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante         (2.237,23)         3.571,95           Aumento em fornecedores         (1.593.930,19)         1.414.335,42           Redução em provisões         47.557,79         (672.526,08)           Redução em contas a pagar         (14.966,33)         11.773,23           Aumento em contribuições a pagar         (316.137,67)         157.733,20           Aumento em obrigações previdenciárias a pagar         43.441,78         31.555,24           (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais         (1.599.372,61)         (1.552.941,16)           Fluxos de caixa das atividades de investimentos         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado	Ajustes do Exercicio anterior	-	(7.819,96)
Variaçãoes nos Ativos e Passivos         -           Aumento em contas a receber         424.103,99         (795.832,27)           Redução no estoques         264.638,31         (1.355.248,91)           Redução em outros ativos Custos apropriar         (453.462,79)         (509.064,36)           Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante         (2.237,23)         3.571,95           Aumento em fornecedores         (1.593.930,19)         1.414.335,42           Redução em provisões         47.557,79         (672.526,08)           Redução em contas a pagar         (14.966,33)         11.773,23           Aumento em contribuições a pagar         (316.137,67)         157.733,20           Aumento em obrigações previdenciárias a pagar         43.441,78         31.555,24           (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais         (1.599.372,61)         (1.552.941,16)           Fluxos de caixa das atividades de investimentos         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (1.690.192,99)         -           Baixas do imobilizado         (1.279.507,34)         -           (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos         6.063.133,39         (506.069,87)	Depreciação	1.487.059,87	1.364.534,77
Aumento em contas a receber       424.103,99       (795.832,27)         Redução no estoques       264.638,31       (1.355.248,91)         Redução em outros ativos Custos apropriar       (453.462,79)       (509.064,36)         Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante       (2.237,23)       3.571,95         Aumento em fornecedores       (1.593.930,19)       1.414.335,42         Redução em provisões       47.557,79       (672.526,08)         Redução em contas a pagar       (14.966,33)       11.773,23         Aumento em contribuições a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.52.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.138,99,31	(=) Resultado ajustado	2.918.138,53	399.628,40
Redução no estoques         264.638,31         (1.355.248,91)           Redução em outros ativos Custos apropriar         (453.462,79)         (509.064,36)           Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante         (2.237,23)         3.571,95           Aumento em fornecedores         (1.593.930,19)         1.414.335,42           Redução em provisões         47.557,79         (672.526,08)           Redução em contas a pagar         (14.966,33)         11.773,23           Aumento em contribuições a pagar         1.619,73         160.761,42           Aumento em obrigações previdenciárias a pagar         43.441,78         31.555,24           (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais         (1.599.372,61)         (1.552.941,16)           Fluxos de caixa das atividades de investimentos         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (1.690.192,99)         -           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas de depreciação         (1.279.507,34)         -           (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos         6.063.133,39         (506.069,87)           (=) diminuição das disponibilidades         7.381.899,31         (1.659.382,63	Variaçãoes nos Ativos e Passivos		-
Redução em outros ativos Custos apropriar         (453.462,79)         (509.064,36)           Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante         (2.237,23)         3.571,95           Aumento em fornecedores         (1.593.930,19)         1.414.335,42           Redução em provisões         47.557,79         (672.526,08)           Redução em contas a pagar         (14.966,33)         11.773,23           Aumento em contribuições a pagar         1.619,73         160.761,42           Aumento em obrigações previdenciárias a pagar         43.441,78         31.555,24           (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais         (1.599.372,61)         (1.552.941,16)           Fluxos de caixa das atividades de investimentos         (2.132.898,60)         (775.505,87)           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (1.690.192,99)         -           Aumento de capital         11.165.732,32         269.436,00           Baixas do imobilizado         (1.279.507,34)         -           (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos         6.063.133,39         (506.069,87)           (=) diminuição das disponibilidades         7.381.899,31         (1.659.382,63)           Fluxo de caixa Inicial         1.000.558,98         2.659.94	Aumento em contas a receber	424.103,99	(795.832,27)
Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante       (2.237,23)       3.571,95         Aumento em fornecedores       (1.593.930,19)       1.414.335,42         Redução em provisões       47.557,79       (672.526,08)         Redução em contas a pagar       (14.966,33)       11.773,23         Aumento em contribuições a pagar       1.619,73       160.761,42         Aumento em salários a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Redução no estoques	264.638,31	(1.355.248,91)
Aumento em fornecedores       (1.593.930,19)       1.414.335,42         Redução em provisões       47.557,79       (672.526,08)         Redução em contas a pagar       (14.966,33)       11.773,23         Aumento em contribuições a pagar       1.619,73       160.761,42         Aumento em salários a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Redução em outros ativos Custos apropriar	(453.462,79)	(509.064,36)
Redução em provisões       47.557,79       (672.526,08)         Redução em contas a pagar       (14.966,33)       11.773,23         Aumento em contribuições a pagar       1.619,73       160.761,42         Aumento em salários a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante	(2.237,23)	3.571,95
Redução em contas a pagar       (14.966,33)       11.773,23         Aumento em contribuições a pagar       1.619,73       160.761,42         Aumento em salários a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Aumento em fornecedores	(1.593.930,19)	1.414.335,42
Aumento em contribuições a pagar       1.619,73       160.761,42         Aumento em salários a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) Disponibilidades líquidas das atividades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Redução em provisões	47.557,79	(672.526,08)
Aumento em salários a pagar       (316.137,67)       157.733,20         Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Redução em contas a pagar	(14.966,33)	11.773,23
Aumento em obrigações previdenciárias a pagar       43.441,78       31.555,24         (=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Aumento em contribuições a pagar	1.619,73	160.761,42
(=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais       (1.599.372,61)       (1.552.941,16)         Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Aumento em salários a pagar	(316.137,67)	157.733,20
Fluxos de caixa das atividades de investimentos         Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Aumento em obrigações previdenciárias a pagar	43.441,78	31.555,24
Variação do imobilizado       (2.132.898,60)       (775.505,87)         Aumento de capital       11.165.732,32       269.436,00         Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	(=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	(1.599.372,61)	(1.552.941,16)
Aumento de capital 11.165.732,32 269.436,00  Baixas do imobilizado (1.690.192,99) -  Baixas de depreciação (1.279.507,34) -  (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos 6.063.133,39 (506.069,87)  (=) diminuição das disponibilidades 7.381.899,31 (1.659.382,63)  Fluxo de caixa Inicial 1.000.558,98 2.659.941,61  Fluxo de caixa Final 8.382.458,29 1.000.558,98	Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Baixas do imobilizado       (1.690.192,99)       -         Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Variação do imobilizado	(2.132.898,60)	(775.505,87)
Baixas de depreciação       (1.279.507,34)       -         (=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Aumento de capital	11.165.732,32	269.436,00
(=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos       6.063.133,39       (506.069,87)         (=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Baixas do imobilizado	(1.690.192,99)	-
(=) diminuição das disponibilidades       7.381.899,31       (1.659.382,63)         Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	Baixas de depreciação	(1.279.507,34)	-
Fluxo de caixa Inicial       1.000.558,98       2.659.941,61         Fluxo de caixa Final       8.382.458,29       1.000.558,98	(=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos	6.063.133,39	(506.069,87)
Fluxo de caixa Final 8.382.458,29 1.000.558,98	(=) diminuição das disponibilidades	7.381.899,31	(1.659.382,63)
	Fluxo de caixa Inicial	1.000.558,98	2.659.941,61
Variação fluxo de caixa 7.381.899,31 (1.659.382,63)	Fluxo de caixa Final	8.382.458,29	1.000.558,98
	Variação fluxo de caixa	7.381.899,31	(1.659.382,63)