# 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

| **Fluxos de caixa das atividades operacionais** | **2022** | **2021** |
|---|---|---|
| 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 |
| **(=) 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 | 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 |
| Variação fluxo de caixa | **7.381.899,31** | **(1.659.382,63)** |