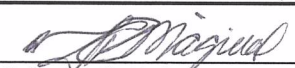


COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

CNPJ 04.585.463/0001-13

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	31/DEZ/2021	31/DEZ/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(196.274.507,21)	249.610.152,15
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.841.530,84	6.841.530,84
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(99.985.818,18)	0,00
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.883.886,44	22.637.251,86
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DE FORNECEDORES	(3.049.554,91)	296.199,16
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR E PROVISÕES A C. PRAZO	(4.309.301,02)	(21.644.031,65)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR E PROVISÕES A L. PRAZO	192.211.921,26	(257.432.540,02)
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. OPERACIONAIS	(99.681.842,78)	308.562,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE IMOBILIZADOS	43.659.458,43	(24.443,18)
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	56.434.438,43	0,00
COMPRA DE INTANGÍVEL	(33.854,85)	0,00
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	100.060.042,01	(24.443,18)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	378.199,23	284.119,16
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.918.626,84	1.634.507,68
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.296.826,07	1.918.626,84


Julio Cesar Pereira Magina
Gerente Contábil

