

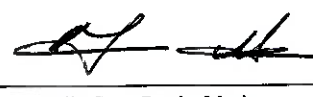
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL

CNPJ 04.585.463/0001-13

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

	31/DEZ/2022	31/DEZ/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(166.625.813,56)	(196.274.507,21)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	6.844.879,40	6.841.530,84
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(89.504,86)	(99.985.818,18)
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO	(732.763,96)	4.883.886,44
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	128.814,36	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DE FORNECEDORES	95.833,13	(3.049.554,91)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR E PROVISÕES A C. PRAZO	(537.251,56)	(4.309.301,02)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CONTAS A PAGAR E PROVISÕES A L. PRAZO	161.793.058,94	192.211.921,26
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. OPERACIONAIS	877.251,89	(99.681.842,78)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRA DE IMOBILIZADOS	(81.980,00)	43.659.458,43
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	56.434.438,43
COMPRA DE INTANGÍVEL		(33.854,85)
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(81.980,00)	100.060.042,01
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=) DISPONIB. LÍQUIDA GERADA (APLICADA) NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	795.272,15	378.199,23
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.296.826,07	1.918.626,84
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.092.098,22	2.296.826,07


Hilton Luiz Maciel Pereira
Diretor de Administração e Finanças


Julio Cesar Pereira Magina
Gerente Contábil - CRC 025923/O-6





