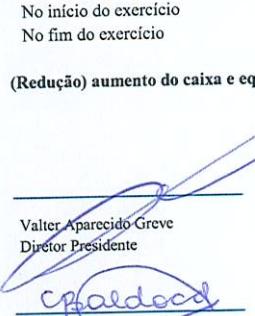


Demonstrações dos fluxos de caixa

exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 em milhares de reais

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / Prejuízo líquido do exercício	457	(2.001)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	3.571	3.542
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(988)	(989)
Custo das baixas do ativo imobilizado	-	(16)
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	13	(120)
Depositos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	(907)	(216)
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	(727)	7.344
Estoques	(76)	29
Impostos a recuperar	67	92
Despesas pagas antecipadamente	22	(59)
Outros créditos (circulante e não circulante)	28	15
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(1.052)	(4.814)
Impostos e contribuições a recolher	477	(925)
Salários e encargos sociais	110	(689)
Indenizações judiciais a pagar	(19)	1.211
Prefeitura de Campinas - Convênios	(2.541)	10.931
Outras contas a pagar	1.183	(257)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(382)</u>	<u>13.078</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Redução de investimentos	(932)	(2.154)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	<u>(932)</u>	<u>(2.154)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		
Caixa e equivalentes de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais e de investimentos	(1.314)	10.924
A variação do caixa e equivalentes de caixa é assim demonstrada:		
No início do exercício	17.572	6.648
No fim do exercício	<u>16.258</u>	<u>17.572</u>
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.314)</u>	<u>10.924</u>

Valter Aparecido Greve
 Diretor Presidente

 Carolina Baldechi
 Contadora - CRC - 1SP337450/O-9

José Guilherme Lobo
 Diretor Adm./Financeiro

 Juliana de Fátima Crivellaro Aleixo
 Chefe de Setor - CRC - 1SP300942/O-6

Claudinei Barbosa
 Diretor Técnico Operacional

 Wilson Antonio Fornaro
 Gerente Financeiro e Contábil - CRC - 1SP121654/O-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.