

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU
CNPJ:45.010.071/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	EM 31/12/2021	EM 31/12/2020
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	-147.626.100,90	-115.754.047,49
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.279.356,52	0,00
(+) Depreciações	118.758,14	138.566,99
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	114.596,29	-70,23
(=) LUCRO AJUSTADO	-148.672.102,99	-115.615.550,73
Variação de Valores a Receber	-14.904.905,17	-11.793.720,63
Variação dos Impostos a Recuperar	-99.242,55	-77.964,66
Variação dos Estoques	-9.340,95	6.311,32
Variação das Despesas Antecipadas	-5.644,90	621,43
Variação do Realizável a Longo Prazo	20.956.534,31	-7.919.251,82
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	905.718,18	327.804,55
Variação das Provisões de Curto Prazo	-84.351,95	-43.490,32
Variação das Obrigações de Longo Prazo	154.675.599,70	147.268.227,83
Variação das Provisões de Longo Prazo	-2.142.638,38	-2.918.538,53
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.619.625,30	9.234.448,44
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
Venda de Ativo Imobilizado	189.159,59	100,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	189.159,59	100,00
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	10.808.784,89	9.234.548,44
Caixa Inicial do Período	16.105.056,75	6.849.480,49
Caixa Final do Período	26.913.841,64	16.084.028,93

ALEXANDRE CANOVA CARDOSO
Diretor Presidente
Diretor Técnico Habitacional

WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO
Diretor Adm/Financeiro

LUIZ GUSTAVO CESÁRIO
Contador
CRC: 1SP-285592/O-0