

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	EM 31/12/2022	EM 31/12/2021
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	-140.770.312,60	-147.626.100,90
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	77.857,19	-1.279.356,52
(+) Depreciações	108.415,88	118.758,14
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	-2.099,47	114.596,29
(=) LUCRO AJUSTADO	-140.586.139,00	-148.672.102,99
Variação de Valores a Receber	-10.190.545,30	-14.904.905,17
Variação dos Impostos a Recuperar	-629.907,03	-99.242,55
Variação dos Estoques	4.885,69	-9.340,95
Variação das Despesas Antecipadas	1.933,01	-5.644,90
Variação do Realizável a Longo Prazo	-24.114.998,31	20.956.534,31
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	3.298.445,23	905.718,18
Variação das Provisões de Curto Prazo	44.867,13	-84.351,95
Variação das Obrigações de Longo Prazo	189.044.018,12	154.675.599,70
Variação das Provisões de Longo Prazo	-416.328,75	-2.142.638,38
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	16.456.230,79	10.619.625,30
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	-46.197,62	0,00
Venda de Ativo Imobilizado	132.000,00	189.159,59
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	85.802,38	189.159,59
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	16.542.033,17	10.808.784,89
Caixa Inicial do Período	26.913.841,64	16.105.056,75
Caixa Final do Período	43.455.874,81	26.913.841,64

EVERSON DEMARCHI
Diretor Presidente
Diretor Técnico Habitacional

ELITYANO DE OLIVEIRA MILHORATTI
Diretor Adm/Financeiro

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