


LUZ DE FRANCO DA ROCHA SPE S.A.
CNPJ: 39.763.931/0001-87

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
(Em reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício (antes do IR e CSLL)	(477.846,99)	(2.887.770,13)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente	-	-
(+ / -) Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido	162.467,98	981.841,84
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>(315.379,01)</u>	<u>(1.905.928,29)</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Adiantamentos (AC)	(2.242,11)	-
Tributos a recuperar	(52.339,00)	-
Tributos a compensar	(410,51)	-
Estoques	(443.786,87)	-
Despesas pagas antecipadamente (AC)	(3.295,95)	(4.432,18)
Ativos Fiscais Diferidos	(162.467,98)	(981.841,84)
Outros Ativos Circulantes	-	-
Despesas pagas antecipadamente (ANC)	(4.455,93)	-
Salários, benefícios e encargos sociais	10.353,68	-
Fornecedores	(7.864,24)	14.447,00
Obrigações fiscais	12.542,95	-
Provisões	8.480,10	-
Encargos Setoriais	-	-
Outros Passivos Circulantes	-	-
	<u>(645.485,86)</u>	<u>(971.827,02)</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(960.864,87)</u>	<u>(2.877.755,31)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(35.094,82)	(11.382,00)
Aquisição de ativo intangível	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(35.094,82)</u>	<u>(11.382,00)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de Capital	-	4.071.869,00
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>4.071.869,00</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(995.959,69)</u>	<u>1.182.731,69</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	1.182.731,69	-
No fim do período	186.772,00	1.182.731,69
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(995.959,69)</u>	<u>1.182.731,69</u>



CLÁUDIO ZOPONE
Diretor
CPF 131.114.538-98



ROBERTO WAGNER DE FREITAS
CRC SP-226446/O-5
CPF 132.951.988-45