



SADOC SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
CNPJ N.º 28.762.249/0001-53
NIRE 23201823755

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
Exercício findo em 31/12/2021

	2º Semestre 2021	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	133.843,76	68.142,86	16.161,89
Ajustes p/conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	10.996,11	127.771,72	(67.606,14)
Depreciações e amortizações	7.116,42	14.232,84	14.201,95
(Aumento)/Redução Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(141,23)	202.435,08	(201.740,14)
(Aumento)/Redução Outros Créditos	(66.278,06)	78.982,96	465.649,28
Aumento/(Redução) Cobrança e Arrecadação Trib e Assemelhados	2.338,58	3.175,96	(10.192,15)
Aumento/(Redução) Carteira de Câmbio	30.869,80	(120.840,82)	(326.858,06)
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Lucro a Pagar	33.085,06	27.016,24	(9.274,72)
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Serviços de Terceiros	747,24	1.070,91	891,35
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Salários	561,85	2.586,06	(1.455,18)
Aumento/(Redução) Outros	10.565,35	10.521,25	2.589,84
Aumento/(Redução) Diversas	(7.868,90)	(91.408,76)	(1.418,31)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	144.839,87	195.914,58	(51.444,25)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-	(1.767,60)
	-	-	(1.767,60)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Distribuição de Lucros / Dividendos	-	(40.000,00)	-
	-	(40.000,00)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXAS E EQUIVALENTE CAIXA	144.839,87	155.914,58	(53.211,85)
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	2.011.889,13	2.000.814,42	2.054.026,27
Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício	2.156.729,00	2.156.729,00	2.000.814,42
	144.839,87	155.914,58	(53.211,85)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Mauricio Sales Cysne
CPF 037.702.903-30
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador