



## COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	30/09/2021	31/12/20
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>4.128.393,46</b>	<b>2.792.360,67</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.124.621,86</b>	<b>2.786.417,67</b>
<b>Depreciações</b>	<b>3.771,60</b>	<b>5.943,00</b>
<b>Aumento (diminuição) de Ativos</b>	<b>-172.171,50</b>	<b>-351.463,93</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>-172.171,50</b>	<b>-351.463,93</b>
<b>Aumento (diminuição) de Passivos</b>	<b>472.194,64</b>	<b>220.681,39</b>
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>400.618,67</b>	<b>194.928,52</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>71.575,97</b>	<b>25.752,87</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-37.315,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>-37.315,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capital Social (integralização)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capital Social (redução)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equivalencia Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento(Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>4.401.101,47</b>	<b>2.661.578,13</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>9.047.617,03</b>	<b>4.646.515,56</b>
<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>4.646.515,56</b>	<b>1.984.937,43</b>
<b>VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.401.101,47</b>	<b>2.661.578,13</b>

0,00