



## COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
 (EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	30/09/22	31/12/21
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>627.318,92</b>	<b>1.036.907,73</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>614.680,79</b>	<b>1.026.384,77</b>
<b>Depreciações</b>	<b>12.638,13</b>	<b>10.522,96</b>
<b>Aumento (diminuição) de Ativos</b>	<b>-342.295,12</b>	<b>-171.497,57</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>-342.295,12</b>	<b>-171.497,57</b>
<b>Aumento (diminuição) de Passivos</b>	<b>507.762,67</b>	<b>484.433,12</b>
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>441.557,46</b>	<b>377.267,86</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>66.205,21</b>	<b>107.165,26</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>-17.050,18</b>	<b>5.952.986,87</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>-17.050,18</b>	<b>5.952.986,87</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.990.000,00</b>
<b>Capital Social (integralização)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Capital Social (redução)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
<b>Equivalencia Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento(Redução) nas Disponibilidades</b>	<b>775.736,29</b>	<b>1.312.830,15</b>
<b>Saldo Final das Disponibilidades</b>	<b>6.735.082,00</b>	<b>5.959.345,71</b>
<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>5.959.345,71</b>	<b>4.646.515,56</b>
<b>VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>775.736,29</b>	<b>1.312.830,15</b>

0,00