

AUSTA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 65.709.198/0001-22

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs. Acionistas: Submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

A Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Controladora		Consolidado						
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020					
Fluxo de caixa das atividades operacionais					Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais				
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS	1.479	(689)	(16.407)	(689)	Juros pagos sobre mútuos	-	-	-	-
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro do exercício com o caixa líquido aplicação nas operações:					Juros pagos sobre empréstimos	-	-	(3.222)	-
Depreciações e amortizações	-	4	4.118	17.070	Imposto de renda e contribuição social pagos	(369)	-	(5.315)	-
Amortização de mais-valia	-	-	-	-	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	3.496	3.572	15.941	26.523
Amortização direito de uso	-	-	1.191	-	Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Resultado de equivalência patrimonial	605	4.140	(34)	49	Baixa de investimento	-	(50)	-	-
Receitas com títulos e valores mobiliários	-	-	-	-	Ágio na aquisição de controladas	-	-	-	(21.776)
Obrigação de reinvestimento	(5.152)	-	-	6	Aumento de participação em controlada	-	-	-	-
Baixas permanentes de ativo imobilizado	-	-	4.182	6	e aquisição de investimentos	3.453	-	4.029	-
Provisões para provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-	-	1.874	866	Partes relacionadas - mútuo	-	-	-	-
Provisões (reversões) para crédito de liquidação duvidosa	-	-	(50)	214	Aquisição de ativo imobilizado	-	-	(16.268)	(28.640)
Juros incidentes sobre mútuos	-	-	-	2.689	Aquisição de intangível	-	-	-	-
Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos	-	314	3.308	-	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	3.453	(50)	(12.239)	(50.416)
Juros incidentes sobre arrendamento mercantil	-	-	-	-	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	-	-	753	-	Participação de acionistas minoritários	-	-	-	(258)
Receita de atualização de opções	-	-	-	-	Aumento de capital	397	-	397	-
Despesa de atualização de opções	-	-	-	-	Compensação de prejuízos	-	24	-	24
Variações monetárias	-	-	599	-	Pagamento arrendamento mercantil	-	-	(1.037)	137
Varição nos ativos operacionais:					Captação de empréstimos	-	-	19.000	39.000
Títulos e valores mobiliários	-	-	(969)	(1.416)	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(7.101)	(3.528)	(34.229)	(13.399)
Contas a receber	32	(32)	(9.338)	(7.842)	Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	(6.704)	(3.504)	(15.869)	25.504
Impostos a recuperar	(643)	(61)	(4.041)	(824)	Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	245	18	(12.167)	1.611
Impostos diferidos	-	-	(22.455)	(406)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	25	7	27.656	26.045
Estoques	-	-	(417)	(1.834)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	270	25	15.489	27.656
Despesas antecipadas	-	-	(3)	-	Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	245	18	(12.167)	1.611
Partes relacionadas	7.952	-	46.736	-					
Dividendos recebidos	-	-	-	-					
Outros ativos	-	-	(1.537)	(2.852)					
Depósitos judiciais efetuados	-	-	1.001	-					
Varição nos passivos operacionais:									
Obrigações trabalhistas e tributárias	(130)	134	23.085	9.949	Diretoria				
Fornecedores	-	(3)	2.465	1.349	Luis Rafael Alves Viegas Chanes - Diretor				
Outras contas a pagar	(278)	(235)	(9.583)	10.194	Contador				
Pagamento de provisões trabalhistas, cíveis e tributárias	-	-	-	-	João Fabricio Fernandes Martins - CRC 1SP242521/0-7				
	3.865	3.572	24.478	26.523					

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 26/04/2022 17:00:31 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.