

FUNDAMENTAL - Administração e Participações S/A
CNPJ: 10.400.424/0001-05
PORTO ALEGRE/RS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

	31.12.2022	31.12.2021
Saldo Inicial		
Disponível	15.018,97	14.486,83
Geração Interna de Caixa		
Lucro	196.116,01	91.543,68
Depreciação	23.369,76	23.369,76
		-
Geração Operacional de caixa		
Fornecedores	-	
Estoques	-	
Receíveis Adiantamento à Acionista	- 109.039,14	- 65.319,45
Outras Contas a receber	17.399,90	65.956,64
Outras Contas a pagar	36.019,46	- 4.004,52
Empréstimo a pagar a longo prazo		-
Geração não Operacional de Caixa		
Aquisição de Imobilizado	4.490,00	-
Pagamentos de empréstimos	- 12.589,76	- 2.142,46
Prejuízo não Operacional	-	-
Retiradas Lucros e Dividendos	- 155.043,83	- 108.871,51
Saldo Final		
Disponível	15.741,37	15.018,97

Porto Alegre,

31 de Dezembro de 2022

NAIRA LUCIA BORRE
CPF: 514.247.890-87
DIRETOR PRESIDENTE

ELAINE MARIA POSSAMAI
CPF: 330.049.430-34
CONTADOR - CRC/RS 055459/O-0