

NESLO SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.259.451/0001-12

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Exercício	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Ajustes de depreciação e amortização	11.240,28	11.240,28
Atividades Operacionais		
(Aumento) Redução Outros Créditos	(53,40)	(3.769,04)
(Aumento) Redução Fornecedores	1.512,85	129,51
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	(12.457,91)	12.552,01
Aumento (Redução) Outras Obrigações	1.308,16	(25.168,49)
Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.549,98	(5.015,73)
Atividades de Investimentos		
Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Obrigações a longo prazo	0,00	37.928,76
Caixa Líquido Atividades Investimentos	0,00	37.928,76
Atividades de Financiamentos		
Reserva de Lucros	2.478,29	3.656,07
Dividendos		
Lucros acumulados	49.565,87	69.465,42
Caixa Líquido Atividades Financiamento	52.044,16	73.121,49
Variação de Caixa	53.594,14	106.034,52
Caixa Inicial	(24.651,94)	78.246,08
Caixa Final	78.246,08	184.280,60
Total	(53.594,14)	(106.034,52)