

BARROSO DE SABOYA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ - 08.243.124/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE

	R\$	R\$	R\$	R\$
	Período	Período	Período	Período
	01/01/2022	01/01/2021	01/01/2020	01/01/2019
	a	a	a	a
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES				
Resultado do exercício	367.103,63	445.025,67	308.525,61	445.025,67
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa				
Ganho da equivalência Patrimonial	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	276,37	-	(3.114,03)	-
TOTAL	276,37	-	(3.114,03)	-
Resultado líquido ajustado	367.380,00	445.025,67	305.411,58	445.025,67
<u>Variações nos ativos e passivos</u>				
(Aumento) redução em contas a receber	-	-	-	-
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(981,09)	-	3.136,54	(43,47)
(Aumento) redução em duplicatas a receber	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em adiantamentos	(324.000,00)	(502.555,85)	(400.000,00)	-
(Aumento) ou redução em despesas antecipadas	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	-	-	-	955.361,50
Aumento (redução) em fornecedores	-	-	-	-
Aumento (redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	2.195,21	34,10	360,31	13,64
Aumento (redução) em demais contas a pagar,	-	453.838,50	-	-
Aumentos (redução) em passivos contingentes	-	-	-	-
TOTAL	(322.785,88)	(48.683,25)	(396.503,15)	955.331,67
Disponibilidades líquidas geradas pelas				
(aplicações nas) operações	44.594,12	396.342,42	(91.091,57)	1.400.357,34
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Pagamento de dividendos/colocado a disp.da assembleia	-	(453.838,50)	-	(1.255.361,50)
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	(453.838,50)	-	(1.255.361,50)
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	44.594,12	(17.961,43)	(91.091,57)	144.995,84
Saldo no início do exercício	91.844,26	109.805,69	200.897,26	55.901,42
Saldo no final do exercício	136.438,38	91.844,26	109.805,69	200.897,26

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Fortaleza , 31 de Dezembro de 2022

Guilherme Jose Barroso De Saboya
Diretor Presidente
CPF 898.755.083-49

Carlos Edson Moreira Mapuruga
Contador CRC - CE 6.209
CPF. 017.367.873-49