

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - MÉTODO INDIRETO ANO 2022****TRÊS LEÕES PARTICIPAÇÃO SA - CNPJ: 20.121.332/0001-31****R\$****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>772.757,03</b>
<b>AJUSTES:</b>	
DEPRECIações, AMORTIZAções, APROP. SEGURO	730.986,44
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.985,01
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>1.524.728,48</b>
DUPLICATAS A RECEBER	-52.522,39
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	-118.017,83
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
FORNECEDORES	23.672,91
IMPOSTOS A PAGAR	-26.017,38
SALÁRIOS/ RESCISões A PAGAR/ OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	3.421,18
OUTRAS OBRIGAções	63.917,03
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.419.182,00</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

IMOBILIZADO	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00
AFAC	0,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.530.041,76
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-1.530.041,76</b>

<b>DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>-110.859,76</b>
<b>SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>189.075,53</b>
<b>SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>78.215,77</b>

**LUIS NUNO MACHADO CARDOSO**  
Acionista-Presidente  
CPF nº 012.044.379-12

**PAULO STAHLHOFER**  
TÉC. CONTÁBIL  
CRC: 1-SC-010998/O-6