

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0012 BARBANNA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S A

CNPJ: 11.506.426/0001-38

FOLHA: 000001

DATA: 25/05/2022

PERÍODO: 12/2021

(Em Reais)

	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	356.184,02	240.000,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	356.184,02	240.000,00
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(1.732,82)	(1.732,82)
(+) Compras (ano atual)	(12.126,70)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	(1.732,82)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(13.859,52)	0,00
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	0,00	(236.683,32)
Mútuos Partes Relacionadas	(277.864,68)	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	(23.118,81)	(11.529,71)
Impostos sobre as Vendas	(11.888,40)	(8.760,00)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(91.517,02)	(117.387,79)
Despesas Financeiras	(1.876,81)	(3.072,18)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(406.265,72)	(377.433,00)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(63.941,22)	(137.433,00)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Mútuos Partes Relacionadas	88.700,00	115.800,00
Adiantamento Terceiros	0,00	22.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	88.700,00	137.800,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.758,78	367,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	15.739,13	13.614,55
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	17.010,50	2.124,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	32.749,63	15.739,13

DEBORA SORAYA ORENGA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.676.342-4

CPF: 045.691.458-76

JOSE AMANTE DE BRITO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 121.621.756-49

CT/CRC: 1SP244410/O-0