

Empresa: LINHAPAR LINHARES PARTICIPACOES SA

C.N.P.J.: 09.309.823/0001-78

Período: 01/01/2022 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 32300029957 Data: 11/01/2008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.465.369,03	1.177.019,70
Depreciação	44.322,82	44.144,52
Variacao de Clientes a Receber	(1.880,38)	(27.333,74)
Variacao em Outros Ativos Circulantes	12.147,46	(29.700,84)
Variacao em Fornecedores a Pagar	(239.465,50)	260.155,67
Variacao de Obrigacoes Trabalhistas	1.558,14	2.135,21
Variacao de Obrigacoes Tributarias	2.835,73	5.412,97
Variacao de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	(284.729,53)	21.739,17
Variacao de Outras Obrigacoes	(245,81)	(558,39)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.999.911,96	1.453.014,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(9.695,00)	0,00
Investimentos no Realizavel a Longo Prazo	(3.558.375,25)	(1.580.139,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.568.070,25)	(1.580.139,14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variacao de Empréstimos Longo Prazo	576.838,29	278.019,36
Adiant. para Futuro Aumento de Capital	113.000,00	(158.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	689.838,29	120.019,36
Aumento nas Disponibilidades	121.680,00	(7.105,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.097,63	48.203,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	162.777,63	41.097,63

LINHARES, 31 de Dezembro de 2022

JAIR MARIM
CPF: 054.009.297-53
PRESIDENTE

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CONTADOR
CRC-ES:5796/O-2