

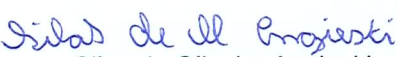


FANCAR AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ 75.953.521/0001-62  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
(MÉTODO INDIRETO)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

	<b>2021</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	2.950.081,81
Ajustes por:	
Diminuição dos valores a receber	569.040,09
Aumento no valor dos estoques	(6.424.678,31)
Aumento dos Impostos a recuperar	(502,73)
Diminuição de despesas antecipadas	566.326,44
Amortizações Intangível	0,00
Conta Matriz x Filiais	0,00
Aumento das contas do passivo circulante	1.858.008,63
Contribuição social paga no período	(266.135,44)
Imposto de renda pago no período	(715.265,11)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(1.463.124,62)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	
Varição do ativo imobilizado	(234.524,59)
Redução de investimentos	41.638,95
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos</b>	<b>(192.885,64)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Empréstimo dos sócios	0,00
Aquisição de financiamento	0,00
Pagamento de financiamento	0,00
Integralização de capital	0,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.656.010,26)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.807.066,42</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b><u>151.056,16</u></b>

Campo Mourão, 31 de dezembro de 2021.

  
Nelvio Perin  
Sócio-administrador  
CPF 015.867.269-00

  
Silas de Oliveira Angieski  
Contador  
CRC 076040/O-4 PR