

# CANTERBURY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 05.038.610/0001-06

Rua Visconde do Rio Branco, 1630 – sala 2106 – Curitiba - PR.

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento às disposições legais e societárias, a Companhia submete à apreciação dos Srs. Acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 31 de dezembro de 2022.

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Lucro Líquido antes da reversão Juros sobre Capital Próprio	1.587.111	446.226
<b><u>Variações nos ativos e passivos:</u></b>		
Equivalência Patrimonial	(1.173.282)	(352.896)
Redução Aplicacoes Financeiras	(176.388)	342.065
Acréscimo Tributos a Recuperar	(189.142)	(99.236)
Acrescimo/(Redução) Contas a Pagar	(1.408)	1.408
Acrescimo/(Redução) Juros sobre Capital Próprio	252.183	8.406
Acréscimo/(Redução) tributos a Recolher	(31.956)	1.672
<b><u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais:</u></b>	<b><u>267.119</u></b>	<b><u>347.645</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>		
Distribuição de Dividendos	(413.915)	(262.304)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento:</b>	<b><u>(413.915)</u></b>	<b><u>(262.304)</u></b>
<b>Aumento líquido de Caixa e Equivalente de Caixa:</b>	<b><u>(146.796)</u></b>	<b><u>85.341</u></b>
Caixa e Equivalente de Caixa – Início do Exercício	150.954	65.614
Caixa e Equivalente de Caixa – Final do Exercício	4.158	150.954
	<b><u>(146.796)</u></b>	<b><u>85.341</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.