

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - MÉTODO INDIRETO

TRÊS LEÕES PARTICIPAÇÕES SA - CNPJ: 20.121.332/0001-31

	R\$ 2021	R\$ 2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	708.598,58	381.600,59
AJUSTES:		
DEPRECIações, AMORTIZAções, APROP. SEGUROS	729.608,88	730.396,01
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.360,21	0,00
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.978.567,67	1.111.996,60
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	-160.195,16	332.451,85
TÍTULOS A RECEBER	-114.280,26	-1.833,81
BLOQUEIO JUDICIAL	15.970,45	0,00
FORNECEDORES	-991.180,62	-111.077,85
IMPOSTOS A PAGAR	24.282,48	-41.037,94
SALÁRIOS/ RESCISóES A PAGAR/ OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	-15.888,86	12.072,88
OUTRAS OBRIGAçóES	-30,51	6.052,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	737.245,19	1.308.624,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	21.871,23	-15.988,04
OUTROS INVESTIMENTOS	81.597,67	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	103.468,90	-15.988,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	35.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-910.294,58	-1.235.968,13
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	106.492,92	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-768.801,66	-1.235.968,13
DIMINUIçãO LÍQUIDA DE CAIXA	71.912,43	56.667,99
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	60.495,11	132.407,54
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	132.407,54	189.075,53

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

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

