

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA**Sociedade:** OLDERS PARTICIPAÇÕES SA

CNPJ: 28.905.934/0001-91

Endereço: Travessa Tenente Natalio Sanches Fernandes, 68-2 - Centro**Município:** SANTA MARIA

UF: RS

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (Em R\$)		
	2021	2022
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Resultado do exercício	732.537,89	(129.828,94)
(+) Depreciação	4.111,38	4.269,48
(=) Resultado do exercício ajustado	736.649,27	(125.559,46)
(-) Aumento das contas do ativo circulante	(1.078.878,72)	(228,12)
(+) Diminuição das contas do ativo circulante	297,36	927.179,59
(+) Aumento das contas do passivo circulante	140.431,81	147,00
(-) Diminuição das contas do passivo circulante	(5.157,09)	(295.446,98)
(=) Caixa Líquido provenientes das atividades operacionais	(206.657,37)	506.092,03
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição de bens e direitos de ativo imobilizado/intangível/investimentos	(3.291,55)	(65.619,01)
(=) Caixa Líquido usado nas atividades investimentos	(3.291,55)	(65.619,01)
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(+) Baixas de créditos a receber longo prazo	540.676,37	60.618,88
(-) Ações em Tesouraria	-	(1.250,00)
(-) Pagamento de dividendos	(3.519,41)	(173.287,62)
(=) Caixa Líquido usado nas atividades financiamentos	537.156,96	(113.918,74)
IV - REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	327.208,04	326.554,28
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	481.676,99	808.885,03
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	808.885,03	1.135.439,31
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA	327.208,04	326.554,28

OLDERS PARTICIPAÇÕES SA
MARIA DE LOURDES FACCIN MUNARI
PRESIDENTE
CPF: 365.204.200-00

IPIRANGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
CONTADORA: ANA PAULA MENEGHETTI BORGES
CRC: 067825/O-6
CPF: 930.815.450-72