

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 1

Empresa: 309 - VENETO ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO S.A.

Jaraguá do Sul/SC - CNPJ:34.916.798/0001-38

<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	4.220.132,57	(2.400,10)
(Aumento) Redução no Ativo	(5.040.492,05)	(436.339,18)
(Aumento) Redução Em Estoques	(437.500,00)	0,00
Aumento (Redução) no Passivo	1.465.085,18	433.423,14
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	(3,36)	19,44
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	207.222,34	(5.296,70)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Aquisição de Ações/Cotas	732.005,44	59,09
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(732.005,44)	(59,09)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos Tomados	526.615,69	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	526.615,69	0,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	1.832,59	(5.355,79)
Disponibilidades no Início do Período	209,85	5.565,64
Disponibilidades no Final do Período	2.042,44	209,85
Variação das Disponibilidades	1.832,59	(5.355,79)