

## ROUTER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

34.062.754/0001-98

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em reais - R\$)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2022		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(23.013,35)	R\$	(12.803,84)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>(23.013,35)</b>	<b>R\$</b>	<b>(12.803,84)</b>

**(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:**

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:**

Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Impostos a Recolher	R\$	1.023,05	R\$	-
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>1.023,05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**

<b>R\$</b>	<b>(21.990,30)</b>	<b>R\$</b>	<b>(12.803,84)</b>
------------	--------------------	------------	--------------------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Investimentos	R\$	(20.377,15)	R\$	(160,00)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(249.300,00)	R\$	(202.000,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	202.000,00	R\$	-

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**

<b>R\$</b>	<b>(67.677,15)</b>	<b>R\$</b>	<b>(202.160,00)</b>
------------	--------------------	------------	---------------------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
Obrigações Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Débitos com coligadas	R\$	(1.360.900,00)	R\$	846.476,04
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**

<b>R\$</b>	<b>(1.360.900,00)</b>	<b>R\$</b>	<b>846.476,04</b>
------------	-----------------------	------------	-------------------

**AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**

<b>R\$</b>	<b>(1.450.567,45)</b>	<b>R\$</b>	<b>631.512,20</b>
------------	-----------------------	------------	-------------------

Disponibilidades no Início do Exercício

R\$	1.502.568,48	R\$	871.056,28
-----	--------------	-----	------------

Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$	52.001,03	R\$	1.502.568,48
-----	-----------	-----	--------------

ZÉLIA MICHALAK HAUAGGE  
PRESIDENTE  
CPF: 649.474.409-53

THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6