

FANTASTIC HOUSE ENTRETENIMENTO E FRANCHISING S/A

CNPJ: 19.972.939/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo das Atividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	R\$ 2.053.535,81	R\$ 2.485.217,25
Pagamento a fornecedores e empregados	(R\$ 2.587.915,37)	(R\$ 3.130.296,33)
Adiantamento fornecedores e empregados	R\$ 21.174,02	(R\$ 7.400,56)
Caixa gerado pelas operações	(R\$ 513.205,54)	(R\$ 652.479,64)
Juros pagos/recebidos	(R\$ 139.011,68)	(R\$ 140.043,85)
IR/CSLL e demais tributos pagos	R\$ 65.521,35	R\$ 11.333,54
outros recebimentos	R\$ 37.481,92	R\$ 6.785,26
Caixa Líquido Prov.atividades oper.	(R\$ 549.213,95)	(R\$ 774.404,69)
Fluxo das atividades de Investimento		
movimentação ativo imobilizado	R\$ 121.545,17	(R\$ 375.576,25)
Alienacao de imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
aquisicao/resgate investimentos	(R\$ 29.945,34)	R\$ 6.772,87
Caixa líquido atividades investimento	R\$ 91.599,83	(R\$ 368.803,38)
Fluxo atividades Financiamento		
Aquisicao de financiamentos	R\$ 469.248,85	R\$ 1.183.609,04
Integralizacao Capital	R\$ 0,00	(R\$ 96.006,83)
Lucros e dividendos pagos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa líquido atividades Financiamento	R\$ 469.248,85	R\$ 1.087.602,21
Aumento líquido de caixa e equiv.	R\$ 11.634,73	(R\$ 55.605,86)
Caixa e equivalentes no inicio do periodo	R\$ 2.980,71	R\$ 58.586,57
caixa e equivalentes no final do periodo	R\$ 14.615,44	R\$ 2.980,71

Gramado, 31 de Dezembro de 2022

PATRICK AUGUSTO PICCOLI

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 826.593.200-63

TIAGO DE BONI DAL CORNO

CONTADOR CRC-RS 068734/O-4

CPF: 701.161.480-04