

BISCAYNE HOLDING S.A.
CNPJ: 18.669.006/0001-11
Rua Orestes Guimarães, 876 4 Andar Sala 401 - América - Joinville - SC - 89.204-060
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.275.378,25)
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(194.964,22)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	100.281,23
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	511,14
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	134.502,68
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(1.315.709,08)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(729.950,13)
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(729.950,13)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.993.024,15
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	2.074.870,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(81.696,93)
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	(148,92)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(12.304,23)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	14.731,32
6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	2.427,09

Flavia Maria Schmalz Schoene
PRESIDENTE
CPF: 005.163.909-29

EDUARDO HOLZ
CRC: 1-SC-031238/O-1 - Contador
CPF: 889.906.649-34