

PROESTE EMPRESAS REUNIDAS DO OESTE DO PARANÁ S/A
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	-R\$ 423.283,41	-R\$ 187.676,19
Ajustes por:		
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 41.927,80	
	-R\$ 381.355,61	-R\$ 187.676,19
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes		
Outros créditos	-R\$ 40.908,42	
Fornecedores	R\$ 1.139.067,90	
Impostos e contribuições a recolher	R\$ 43.683,19	
Obrigações sociais e trabalhistas	R\$ 37.539,59	
Adiantamento de clientes/Receitas diferidas	R\$ 399.402,91	
Outras contas a pagar		
Caixa gerado nas atividades operacionais	R\$ 1.197.429,56	-R\$ 187.676,19
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	R\$ 1.197.429,56	-R\$ 187.676,19
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado		-R\$ 82.417,12
Aquisição de investimento	-R\$ 17.502.087,79	
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-R\$ 17.502.087,79	-R\$ 82.417,12
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	R\$ 19.224.692,50	
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	R\$ 19.224.692,50	R\$ 0,00
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	R\$ 2.920.034,27	-R\$ 270.093,31
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	R\$ 3.077,31	R\$ 273.170,62
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	R\$ 2.923.111,58	R\$ 3.077,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ALFREDO
KHOURI
JUNIOR:0221
7911910

Assinatura de forma digital para ALFREDO KHOURI JUNIOR:02217911910
Data: 2023/04/27 10:15:10
CPF: 022.179.119-10

Alfredo Khouri Junior
Diretor
CPF:022.179.119-10

SILVIO APARECIDO
LEANDRO:5844399
1968

Assinatura de forma digital para SILVIO APARECIDO LEANDRO:58443991968
Data: 2023/04/27 10:15:10
CPF: 044.728.010-8

Silvio Aparecido Leandro
Contador
CRC PR 044728/O-8