

Empresa: Prox do Brasil Produtos Quimicos S.A
CNPJ: 14.693.937/0001-02
Período: 31/12/2022

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo metodo indireto em
31 de dezembro de 2022**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	2.679.976,19	2.481.866,96
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Provisões	0,00	16.346,17
- Custo de baixa de ativo imobilizado	64.345,12	16.624,88
- Depreciação	218.009,48	234.437,84
- Amortização	306,64	2.373,89
- Ajuste de Exercícios Anteriores	0,01	9.076,58
	<u>2.949.991,01</u>	<u>2.760.726,32</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Clientes	-423.925,73	781.409,48
- Impostos a Recuperar/Compensar	18.807,58	561.572,34
- Cheques em Cobrança	0,00	4.990,00
- Adiantamentos	-338.815,71	-20.212,09
- Estoques	-915.897,95	-364.298,00
- Despesas Antecipadas	-5.245,34	-894,79
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	451.277,84	55.963,48
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.088,92	4.135,00
- Obrigações Tributárias	25.119,47	-164.898,12
- Outras Obrigações	0,00	-2.034,14
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.783.400,09</u>	<u>3.616.459,48</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
- Aumento de Investimentos	-698,22	-621,75
- Aquisição de Bens do Imobilizado	<u>-374.441,40</u>	<u>-229.383,98</u>
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-375.139,62</u>	<u>-230.005,73</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	-2.106.296,95	-1.847.366,26
- Dividendos Pagos	-1.680.592,65	-159.560,38
- Integralização de Capital	0,00	1.601.747,75
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>-3.799.536,03</u>	<u>-405.178,89</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-2.391.275,56</u>	<u>2.981.274,86</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.899.278,72	1.918.003,86
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>2.508.003,16</u>	<u>4.899.278,72</u>
	<u>-2.391.275,56</u>	<u>2.981.274,86</u>

Claudio Costa Feijó
PRESIDENTE
CPF: 000.939.847-31

Rafael Alexandre Mafra
Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6
Contador
CPF: 003.608.549-90