

POLGA PARTICIPAÇÕES S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	761.905,80	450.544,21
Depreciação	2.829,48	2.829,48
	<u>764.735,28</u>	<u>453.373,69</u>
Adiantamento a acionistas	-	(100.000,00)
Tributos a recuperar	-	(9,00)
Despesas antecipadas	-	534,85
Fornecedores	11.736,38	1.369,33
Impostos e contribuições	6.485,72	(1.913,75)
Obrigações trabalhistas	-	(2.423,92)
Provisões trabalhistas	-	(1.907,80)
	<u>18.222,10</u>	<u>(104.350,29)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	(653.684,00)	-
Redução de Afac	-	(471.308,00)
Distribuição de dividendos	(100.000,00)	-
	<u>(753.684,00)</u>	<u>(471.308,00)</u>
Fluxo de caixa gerado (aplicado) no exercício	29.273,38	(122.284,60)
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano	177.427,17	299.711,77
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano	206.700,55	177.427,17
	<u>29.273,38</u>	<u>(122.284,60)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>29.273,38</u>	<u>(122.284,60)</u>


POLGA PARTICIPAÇÕES S.A.
Marjorie Arias
CPF: 400.817.377-34


HUMAITAX CONTADORES EMPRESARIAIS LTDA
CRC-RJ 05803
Antonio Paulo C. Nogueira – CRC-RJ 070904/O-6