

NESLO SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.259.451/0001-12

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Exercício	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Resultado líquido	31.702,31	49.565,87
Ajustes de depreciação e amortização	11.240,28	11.240,28
Atividades Operacionais		
(Aumento) Redução Outros Créditos	(115,32)	(53,40)
(Aumento) Redução Fornecedores	(9.371,50)	1.512,85
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	21.007,49	(12.457,91)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	2.002,24	1.308,16
Caixa Líquido Atividades Operacionais	56.465,50	51.115,85
Atividades de Investimentos		
Empréstimos e financiamentos	11.051,17	0,00
Obrigações a longo prazo	(19.724,65)	0,00
Caixa Líquido Atividades Investimentos	(8.673,48)	0,00
Atividades de Financiamentos		
Reserva de Lucros	0,00	2.478,29
Dividendos	(13.410,83)	
Caixa Líquido Atividades Financiamento	(13.410,83)	2.478,29
Variação de Caixa	34.381,19	53.594,14
Caixa Inicial	(9.729,25)	(24.651,94)
Caixa Final	(24.651,94)	78.246,08
Total	34.381,19	(53.594,14)

MONROE FABRICIO OLSEN
DIRETOR
CPF: 000.437.519-03

ARIANE CRISTINA ERTHAL
CRC: 1-PR-037802/O-7 - CONTADOR
CPF: 872.335.179-91