



FANCAR AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ 75.953.521/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(MÉTODO INDIRETO)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.928.671,76
Ajustes por:	
Aumento dos valores a receber	(3.958.227,72)
Aumento no valor dos estoques	(3.653.571,05)
Aumento dos Impostos a recuperar	(2.517,66)
Diminuição de despesas antecipadas	879.176,16
Amortizações Intangível	0,00
Aumento das contas do passivo circulante	6.948.822,88
Contribuição social paga no período	(173.739,27)
Imposto de renda pago no período	(449.609,07)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.519.006,03
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Variação do ativo imobilizado	(893.195,30)
Redução de investimentos	60.380,47
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(832.814,83)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Empréstimo dos sócios	0,00
Aquisição de financiamento	0,00
Pagamento de financiamento	0,00
Integralização de capital	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	0,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	686.191,20
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	151.056,16
<u>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</u>	<u>837.247,36</u>

Campo Mourão, 31 de dezembro de 2022.

Nelvio Perin
Sócio-administrador
CPF 015.867.269-00

Silas de Oliveira Angieski
Contador
CRC 076040/O-4 PR