

**FANCAR FRANÇA LTDA - CNPJ 35.013.169/0001-60**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**(MÉTODO INDIRETO)**  
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2022**

	<b>2022</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL	875.482,63
Ajustes por:	
Aumento dos valores a receber	(252.812,58)
Aumento no valor dos estoques	(2.064.910,29)
Diminuição dos Impostos a recuperar	45,96
Aumento de despesas antecipadas	(241.582,97)
Amortizações Intangível	0,00
Aumento das contas do passivo circulante	1.417.275,30
Aumento das contas do passivo não circulante	118.405,00
Contribuição social paga no período	(79.121,95)
Imposto de renda pago no período	(194.383,20)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(421.602,10)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	
Variação do ativo imobilizado	(335.896,50)
Gastos com benfeitorias	480.000,00
Redução de investimentos	0,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>144.103,50</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Empréstimo dos sócios	740.000,00
Aquisição de financiamento	0,00
Pagamento de financiamento	0,00
Integralização de capital	0,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>740.000,00</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>462.501,40</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.540.153,17</b>
<b><u>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</u></b>	<b><u>3.002.654,57</u></b>

Rondonópolis, 31 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
JOAO PAULO DOS ANJOS  
Contador  
CRC/PR 075531/O-8  
CPF: 054.917.939-90

\_\_\_\_\_  
NELVIO PERIN  
Sócio/Administrador:  
RG 793428-9 SSP/PR  
CPF: 015.867.269-00