

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0012 BARBANNA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S A

CNPJ: 11.506.426/0001-38

FOLHA: 000005

DATA: 14/06/2023

PERÍODO: 12/2022

(Em Reais)

	2022	2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	96.547,26	356.184,02
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	96.547,26	356.184,02
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00	(1.732,82)
(+) Compras (ano atual)	8.606,35	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	(1.674,54)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	8.606,35	(58,28)
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	0,00
Mútuos Partes Relacionadas	(120.000,00)	(189.164,68)
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	(16.683,38)	(23.118,81)
Impostos sobre as Vendas	(3.523,96)	(11.888,40)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(32.890,41)	(91.517,02)
Despesas Financeiras	(2.626,81)	(1.876,81)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(175.724,56)	(317.565,72)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(70.570,95)	38.560,02
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Mútuos Partes Relacionadas	108.500,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	108.500,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.929,05	38.560,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	32.749,63	15.739,13
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	27.142,88	17.010,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	59.892,51	32.749,63

MARCELLO DE SOUZA SANT'ANNA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 17.582.241

CPF: 112.265.678-51

JOSE AMANTE DE BRITO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 121.621.756-49

CT/CRC: 1SP244410/O-0