

**DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

(Em milhares reais)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Atividades Operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(263)	(571)
Depreciação e amortização	6	6
Provisão para perda do estoque	-	-
Provisão para contingências	-	-
<b>Prejuízo líquido ajustado</b>	<b>(257)</b>	<b>(565)</b>
<b>(Aumento) redução no ativo circulante e não circulante</b>		
Contas a receber de clientes	-	(5)
Impostos e contribuições a compensar	-	(5)
Adiantamentos concedidos	-	(35)
Estoque	-	239
Outros valores a receber	287	395
<b>Aumento (redução) no passivo circulante e não circulante</b>		
Fornecedores	(22)	(2)
Obrigações trabalhistas e sociais	-	-
Obrigações tributárias	(3)	(9)
Adiantamento de clientes	-	-
Outras contas e despesas a pagar	-	-
Credores de recuperação judicial reversão	-	-
<b>Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Baixa de ativo imobilizado	(2)	-
Aquisição de imobilizado	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>3</b>	<b>34</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>102</b>	<b>79</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>105</b>	<b>102</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



André Barbosa Vieira  
CRC 1SP211634/O-9  
CPF 162.995.288-50