

QUINTELLA & FERNANDES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 24.353.745/0001-00

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para os exercícios findos em 31 Dezembro de 2021 e 2022

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	244.673,14	-11.123,66
Ajustes de exercícios anteriores		
Ajustes para conciliar as disponibilidades geradas pelas Atividades operacionais		
(+) Depreciações e amortizações	40.972,27	40.972,27
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Duplicatas a receber	-279.223,23	-26.890,68
Adiantamento de Fornecedores	-2.182,12	-2.182,12
Imoveis para Venda	204.526,00	
(Décrécimo) acréscimo em passivos		
Impostos e contribuições a recolher	-6.660,83	1.086,40
Fornecedores		
Outras Obrigações	-202.570,29	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-465,06</u>	<u>1.862,21</u>
Atividades de financiamento		
(+) Financiamento obtido		
(-) Distribuição de Lucros		
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>,00</u>	<u>,00</u>
Atividades de Investimento		
(+) Recebimento e venda de imobilizado		
(-) Pagamento pela compra do imobilizado		
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	<u>,00</u>	<u>,00</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalência de caixa	<u>-465,06</u>	<u>1.862,21</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.113,03	2.647,97
No final do exercício	2.647,97	4.510,18
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalência de caixa	<u>465,06</u>	<u>1.862,21</u>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

Jose Edmilson Fernandes
CPF 010.248.768-53
R.G. 4.576,433
Diretor

Francisco Tetsuo Nakamura
CRC-TC- 1SP 076317/0-O
Técnico Contábil