

Empresa: S2L PECAS AUTOMOTIVAS S.A.
C.N.P.J.: 02.485.330/0001-40
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	9.164,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.765,04)
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	436,81
Receita de juros	(1.593,96)
Despesas de juros	1.157,15
Sub-total	(600,54)

(ACRÉSCIMOS)/DECRÉSCIMOS DE ATIVOS

(Aumento) Redução em contas a receber (Clientes)	(5.638,74)
(Aumento) Redução nos estoques	(33.290,20)
Impostos a Recuperar	(602,71)
Outras contas a receber - circulante	0,00
Outras contas a receber - não circulante	0,00
Despesas Antecipadas	(434,36)

(ACRÉSCIMOS)/DECRÉSCIMOS DE PASSIVOS

Aumento (Redução) em fornecedores	30.328,39
Salários e encargos sociais	0,00
Obrigações tributárias	2.990,89
Outras contas a pagar - circulante	0,00
Outras contas a pagar - não circulante	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	4.747,57
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.499,70)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de ativo imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Baixas imobilizado	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento/redução capital Social	700.000,00
Distribuição de lucros	0,00
Constituição de reserva de lucros	0,00
Empréstimos de curto prazo	0,00
Empréstimos de longo prazo	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	700.000,00

Aumento nas Disponibilidades	697.500,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73.061,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	770.562,27

PATRICIA KROLIKOWSKI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 929.153.960-00

ALINI CRISTINA BEILER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-038549/03
CPF: 077.353.779-16