

CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A

CNPJ 12.367.359/0001-80

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 2021 - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Página 05

Período de 01.01.2022 a 31.12.2022	2022	2021
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	165.015,44	409.855,42
Depreciações	98.769,60	96.259,92
Ganhos/Perdas de Capital	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Variação de Clientes a Receber	(8.636,54)	(61.102,91)
Variação de Estoque	450.000,00	-
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	-	-
Variação em outros Ativos Circulantes	(14.799,42)	4.869,78
Variação em Fornecedores a Pagar	(228.730,97)	591.478,69
Variação de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	-	-
Variação de Obrigações Trabalhistas	133,72	66,05
Variação de Obrigações Tributárias	7.614,99	(1.146,70)
Variação de Outras Obrigações	3.900,44	(31.165,11)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	473.267,26	1.009.115,14
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(1.940,83)	(76,06)
Venda de Ativo Imobilizado	280.000,00	-
Investimentos de Ativo Investimentos	(2.731.653,08)	(758.071,56)
Investimentos de Ativo Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(2.453.593,91)	(758.147,62)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	-	-
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	2.200.000,00	-
Integralização de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	(100.000,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	2.200.000,00	(100.000,00)
IV - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	219.673,35	150.967,52
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	184.499,37	33.531,85
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	404.172,72	184.499,37

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2022

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CRC-ES: 5796/O-2
Contador

LEONARDO AUGUSTO CONTI
CPF: 017.377.427-05
Diretor Presidente