

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBIS
FKOGA PARTICIPAÇÕES S.A.
31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO - MÉTODO DIRETO (em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais:		
Recebimento de juros de aplicações	1.298,33	4.157,53
Recebimento de receitas diversas	-	1.600,00
Recebimento de dividendos	-	-
Recebimento de juros sobre capital próprio	-	-
Pagamento de fornecedores	-	-
Pagamento de impostos e taxas	(716,52)	(1.524,04)
Pagamento de despesas adm	(2.138,40)	(2.952,42)
Pagamento de despesas financeiras	(41.967,35)	(43.194,24)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	(43.523,94)	(41.913,17)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento		
Resgate de aplicações financeiras	-	-
Pagamento investim. em participações societárias	(610.000,00)	(758.248,83)
Pagamento investim. em integração grupo Sumirê	(7.270.000,00)	(10.760.451,30)
Pagamento compra de imobilizado / intangível	-	(2.075,00)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(7.880.000,00)	(11.520.775,13)
Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento		
Recebimento de aumento de capital	-	-
Recebimento de AFAC ou mútuo - p/ futuro aumento capital	7.789.541,62	10.909.830,79
Recebimento de empréstimos de longo prazo	-	500.000,00
Recebimento de empréstimos de longo prazo com acionistas	-	-
Pagamento de amortização de empréstimos de longo prazo	(111.111,12)	(83.333,34)
Pagamento de dividendos	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	7.678.430,50	11.326.497,45
Resultado líquido do caixa no período	(245.093,44)	(236.190,85)
Composição do caixa e equivalentes		
Saldo de caixa	-	-
Saldo de bancos	-	-
Saldo de aplicações financeiras	47.305,62	292.399,06
Saldo do caixa e equivalentes de caixa	47.305,62	292.399,06

Alfredo Yoshito Koga
Diretor Presidente

Cláudio Vinicius Silva Pistori
Contador 1sp182081/O-3