

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

Folha 4

FBV PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 05.740.799/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	6.193.105,01 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	227.628,09 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	745.639,93 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	3.452.365,98 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.767.471,01 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	293.016,80 C
Aquisição de ações/Cotas	60.000,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	353.016,80 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	95.669,00 C
Empréstimos tomados	10.083.655,41 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.987.986,41 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	11.402.440,62 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	970.948,49 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	25.615,31 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	158.621,20 D
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	13.490.628,70 D
Aumento nos Estoques	16.777.760,14 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	9.569.229,32 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	11.678,90 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	5.367,40 C
Total dos ajustes	6.265.051,58 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	6.423.672,78 D

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

Diretor Presidente
Fábio Daoud Maia
CPF: 322.354.958-77

Contadora
Camila Svizzero Alves
CT CRC: 1SP217605/O-4