

BUCHALLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ 08.693.634/0001-89

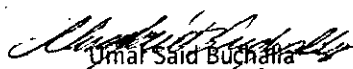
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA


31 DE DEZEMBRO DE 2.022

MÉTODO INDIRETO

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2.022	31/12/2.021
Prejuízo do Exercício	- 123.954,20	- 152.967,62
Depreciação Acumulada (Despesas)	3.500,00	
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Imóveis a comercializar	-	-
Tributos a Compensar	0,19	0,19
Despesa Antecipada	1.478,67	2.957,25
Créditos Pessoas Relacionadas (Ativo)	- 300.803,00	- 282.077,00
Adiantamento Diversos	333.316,00	-
Variação Tributos a Recolher	20.176,13	35,10
Fornecedores	3.324,75	-
Parcelamento a Curto Prazo	-	6,74
Pró-labore a pagar	199,36	1.958,00
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo)	439.238,96	441.720,51
Financ. Banco Bradesco	- 7.667,16	- 15.334,32
Caixa Líquido Prov. Atividades Operacionais	368.809,70	3.715,01
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Imobilizado	-	-
Despesa Antecipada	-	1.478,67
Créditos e Valores	-	-
Deposito Judicial	-	3.389,64
Créditos Pessoas Relacionadas	-	-
Adiantamento Diversos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento	-	1.910,97
Caixa Líquido usados nas atividades de Financiamento		
Redução do Capital Social	- 333.316,00	-
Parcelamento Inss	-	5.907,99
Financ. Banco Bradesco	-	7.667,16
Tributos Diferidos	-	-
Ajuste de Valor de Mercado	852,61	2,98
Caixa Líquido nas atividades de financiamento	- 332.463,39	13.578,13
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	36.346,31	19.204,11
Caixa e equivalente de caixa no início do período	516,87	19.720,98
Caixa e equivalente de caixa no final do período	36.863,18	516,87

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022


 Umar Said Buchalla
 Presidente


 Elaine Cristina Stefano
 Contadora
 CRC 1SP226917/O-0