



**FANCAR ITALIA VEICULOS LTDA**  
**CNPJ 72.358.195/0001-57 CAD/ICMS 816.02942-22**  
**Av. Santos Dumont nº 999 - Goioere / PR**

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022**  
**(MÉTODO INDIRETO)**

**Fluxo de caixa das atividades operacionais**

Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.917.999,04
Ajustes por:	
Aumento do contas a receber	(1.624.532,55)
Aumento nos estoques	(2.407.623,15)
Diminuição de Impostos a recuperar	8,60
Aumento de despesas antecipadas	(582.070,00)
Depreciação	149.334,38
Realizável a longo prazo	-
Aumento de valor no Passivo Circulante	1.296.320,93
Contribuição social do período	(165.353,45)
Imposto de renda do período	(427.215,15)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>(1.843.131,35)</b>

**Fluxo de caixa das atividades de investimento**

Diminuição do SCP Fundão	561.667,92
Aumento Conta Capital Sicredi	(54.467,24)
Aumento Participações Societárias	0,00
Variação do ativo imobilizado	(958.997,63)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>(451.796,95)</b>

**Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

Aquisição de empréstimos de pessoa física	-
Aquisição de financiamento	-
Pagamento de financiamento	-
Integralização de capital	-
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>

<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.294.928,30)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>3.633.767,93</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>1.338.839,63</b>

Goioere, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
**NELVIO PERIN**  
**CPF 015.867.269-00**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

\_\_\_\_\_  
**ODIMAR ESCARMANHANI**  
**CPF 558.083.879-49**  
**CRC/PR 035190/O-2**