

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	794.348,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	794.348,55
(Aumento) Redução outros creditos	892.065,95
(Aumento) Redução impostos a recuperar	(3.336,34)
Aumento (Redução) em Fornecedores	2.924,48
(Aumento) Redução em obrigações fiscais	(19.544,02)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	3.388,88
Aumento (Redução) em outras obrigações	528.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.197.847,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.197.847,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.197.847,50

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(5.476.626,29)
(Aumento) Redução em Empréstimos	274.672,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.201.953,75)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	840.000,00
Adiantamento p/ Fut. Aum. de Capital	(670.000,00)
Empréstimos tomados	(885.844,39)
Ajustes de Exercícios Anteriores	405.875,37
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(309.969,02)

Redução nas Disponibilidades	(3.314.075,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.335.981,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.905,82

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANE PINTO  
FRANCINO:62649337672

Assinado de forma digital por ADRIANE  
PINTO FRANCINO:62649337672  
Dados: 2023.08.14 12:22:28 -03'00'

FH HOLDING DE PARTICIPACOES S/A  
ADRIANE PINTO FRANCINO  
DIRETOR  
CPF: 626.493.376-72

ZEFERINO SCALABRINI  
NETO:22008080625

Assinado de forma digital por ZEFERINO  
SCALABRINI NETO:22008080625  
Dados: 2023.08.14 11:31:54 -03'00'

SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO  
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA  
ZEFERINO SCALABRINI NETO  
Reg. no CRC - MG sob o No.40.733/O-5  
CPF: 220.080.806-25 Contador