

GOENER PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ: 36.838.908/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido	4.379.457,42
Depreciação e amortização	0,00
	4.379.457,42
Variações nos ativos e passivos	
Redução de títulos a receber	-1.668.173,97
Redução nos tributos a recuar	-7.725,69
Redução de adiantamento a empregados	0,00
Redução de adiantamento a fornecedores	-23.253,50
Aumento em fornecedores	67.929,81
Aumento de tributos a pagar	123.588,14
Redução de depósito judicial	0,00
Total das variações nos ativos e passivos	-1.507.635,21
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	2.871.822,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Investimento de imobilizado	-9.713,00
Adiantamento para aumento de Capital	0,12
Pagamento de distribuição de lucros	0,00
Aumento em participações societárias	4.157.560,93
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	4.147.848,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de empréstimos	0,00
Aumento de empréstimos a pessoas ligadas	5.259.648,35
Redução de lucros e dividendos a pagar	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	5.259.648,35
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades	12.279.318,61
No início do exercício	493.864,52
No fim do exercício	12.773.183,13
Aumento (redução) nas disponibilidades	12.279.318,61

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022