

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Periodo: 01/01/2023 a 31/03/2023

I - FLUXO DE CAIXA ORIGINÁRIO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício / Período	360.615,36C
Depreciações no exercício	20.071,35C
Ajustes de Contas Patrimoniais:	
Diminuição/(aumento) ativos circulantes	383.513,29D
Diminuição/(aumento) ativos não circulantes	20.071,35C
Aumento/(diminuição) passivos circulantes	2.826,59C
Aumento/(diminuição) passivos não circulantes	0,00C
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS .	0,00C
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aquisições do Ativo Imobilizado	0,00C

II -CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS :

Empréstimos Financeiros / Leasing (variação).....	0,00C
Lucros Distribuidos no Exercício	0,00C

III-(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA 3.301,57D

(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES	15.287,34D
---	------------

(REDUÇÃO)/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Caixa no fim do exercício	20.387,61D
Caixa no início do exercício	17.086,04D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	39.416,21D
Saldos de Caixa e Equivalentes no Início do Exerc ..	24.128,87D

Resultado do Exercício

=====	
Receitas----->	612.224,57C
Despesas + RESULTADO----->	251.609,22D
Lucro líquido do Exercício:	*****360.615,35
=====	

***** (XXXXX)*****