

ALBA S/A
FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Para o Exercício findo em 31/12/2022

Atividades Operacionais

Lucro Líquido do Exercício	1.668.807,32
Lucro Ajustado	1.668.807,32
Contas a Receber de Clientes	4.489.474,58
Outras Obrigações	-
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Tributárias	(365.518,40)
Fornecedores	1.356,48
<hr/>	
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<hr/> 5.794.119,98 <hr/>

Atividades de Investimentos

Recebimentos	
Pagamentos	
Distribuição de Lucros	(6.014.101,23)
<hr/>	
Caixa consumido pelas atividades de Investimentos	<hr/> (6.014.101,23) <hr/>

Atividades de Financiamentos

Recebimentos	
Pagamentos	
<hr/>	
Caixa consumido pelas atividades de Financiamentos	<hr/> - <hr/>

Aumento (diminuição) líquida nas Disponibilidades	(219.981,25)
Saldo de Caixa + Equivalentes-Caixa em 31/12/2021	628.213,43
Saldo de Caixa + Equivalentes-Caixa em 31/12/2022	<hr/> 408.232,18 <hr/>

CLEMENTE DE FARIA JUNIOR
DIRETOR
CPF 014.230.266-08

CAMILA LUCAS CARDOSO
CONTADORA - CRC/MG 082426
CPF: 054.957.626-65